

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 13:45:50

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			376 255 490.59	72 844 295.69	303 411 194.90	301 923 134.74
A.	Stálá aktiva		357 585 530.23	72 844 295.69	284 741 234.54	288 262 644.19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 375 027.70	1 109 504.70	2 265 523.00	2 432 356.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 074 368.00	808 845.00	2 265 523.00	2 432 356.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	300 659.70	300 659.70	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		354 208 502.53	71 734 790.99	282 473 711.54	285 821 288.19
1.	Pozemky	031	8 940 573.86	0.00	8 940 573.86	8 940 573.86
2.	Kulturní předměty	032	455 575.60	0.00	455 575.60	455 575.60
3.	Stavby	021	308 227 528.20	44 607 770.71	263 619 757.49	266 752 603.49
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 230 231.93	10 300 619.34	8 929 612.59	9 144 343.24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 826 400.94	16 826 400.94	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	528 192.00	0.00	528 192.00	528 192.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000.00	0.00	2 000.00	9 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000.00	0.00	2 000.00	9 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		18 669 960.36	0.00	18 669 960.36	13 660 490.55
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	7 188.60
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	7 188.60
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 736 325.41	0.00	3 736 325.41	2 814 240.58
1.	Odběratelé	311	4 400.00	0.00	4 400.00	71 080.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	435 154.79	0.00	435 154.79	486 882.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	12 288.74
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	71 785.00	0.00	71 785.00	38 010.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	122 472.59	0.00	122 472.59	253 611.75
31.	Příjmy příštích období	385	161 123.00	0.00	161 123.00	233 652.93
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 941 390.03	0.00	2 941 390.03	1 718 715.16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 933 634.95	0.00	14 933 634.95	10 839 061.37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	14 411 088.45	0.00	14 411 088.45	10 144 681.87
10.	Běžný účet FKSP	243	324 853.50	0.00	324 853.50	528 967.50
15.	Ceniny	263	123 630.00	0.00	123 630.00	113 035.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	74 063.00	0.00	74 063.00	52 377.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 13:45:50

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			303 411 194.90	301 923 134.74
C.	Vlastní kapitál		293 296 241.94	292 677 512.53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		284 434 919.17	287 949 328.82
1.	Jmění účetní jednotky	401	183 955 064.98	186 197 336.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 479 844.97	101 751 982.97
4.	Kurzové rozdíly	405	9.22	9.22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 767 745.36	4 685 406.84
1.	Fond odměn	411	49 249.00	49 249.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	370 949.50	590 659.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 417 180.09	1 374 403.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 325.36	45 325.36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 885 041.41	2 625 769.76
III.	Výsledek hospodaření		4 093 577.41	42 776.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 093 577.41	42 776.87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		10 114 952.96	9 245 622.21
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 757 232.00	3 782 232.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 757 232.00	3 782 232.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 357 720.96	5 463 390.21
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	462 242.43	830 594.45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 900.00	9 900.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 394 568.00	2 512 593.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	918 129.00	949 326.00
13.	Zdravotní pojištění	337	397 974.00	411 374.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	186 037.00	188 522.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 800 400.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	14 588.76
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 784.76	486 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	109 685.77	60 492.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.10.2024 13:45:59

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		52 816 937.25	0.00	71 928 617.92	0.00
I.	Náklady z činnosti		52 744 512.67	0.00	71 895 419.65	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 073 366.42	0.00	5 886 963.23	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 073 224.25	0.00	2 800 670.36	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	8 648.36	0.00	136 570.70	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 378 667.63	0.00	1 456 269.73	0.00
9.	Cestovné	512	91 009.08	0.00	181 355.17	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	40 792.26	0.00	72 692.33	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	4 390 485.62	0.00	5 058 573.11	0.00
13.	Mzdové náklady	521	26 228 735.00	0.00	35 848 884.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 660 168.00	0.00	11 729 444.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 143.00	0.00	97 453.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	741 503.80	0.00	1 433 519.33	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 815.00	0.00	4 912.83	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	85 908.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 152 594.00	0.00	5 654 844.30	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	766 708.56	0.00	1 390 409.85	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 651.69	0.00	56 949.71	0.00
II.	Finanční náklady		1 819.50	0.00	2 221.23	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	1 819.50	0.00	2 221.23	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		70 605.08	0.00	30 977.04	0.00
1.	Daň z příjmů	591	70 605.08	0.00	30 977.04	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		56 910 514.66	0.00	71 971 394.79	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 429 862.31	0.00	2 985 285.03	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 140 435.00	0.00	1 474 633.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	195 280.00	0.00	382 810.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10 000.00	0.00	1 044 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	84 147.31	0.00	83 842.03	0.00
II.	Finanční výnosy		336 239.48	0.00	163 332.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	336 238.90	0.00	163 211.62	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.58	0.00	120.88	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		55 144 412.87	0.00	68 822 777.26	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	55 144 412.87	0.00	68 822 777.26	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 164 182.49	0.00	73 753.91	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 093 577.41	0.00	42 776.87	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 419 490.61	4 375 722.41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	166 525.11	164 632.61
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 493 854.50	3 544 757.71
3.	Vyřazené pohledávky	905	290 162.00	290 162.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	468 949.00	376 170.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		3 000 000.00	3 000 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	3 000 000.00	3 000 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 419 490.61	7 375 722.41

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	598 000.0
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 272 138.00	1 679 602.0

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	590 659.50
A.II.	Tvorba fondu	258 965.00
1.	Základní přiděl	258 965.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	478 675.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	442 295.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 880.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	31 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	370 949.50

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 419 728.58
D.II.	Tvorba fondu	52 776.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	42 776.87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	10 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	10 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	10 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 462 505.45

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 625 769.76
F.II.	Tvorba fondu	2 880 456.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 880 456.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 621 184.35
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	638 184.35
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 983 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	2 885 041.41

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06					

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	308 227 528.20	44 607 770.71	263 619 757.49	266 752 603.49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	308 227 528.20	44 607 770.71	263 619 757.49	266 752 603.49
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06					

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 940 573.86	0.00	8 940 573.86	8 940 573.86
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364.86	0.00	4 194 364.86	4 194 364.86
H.4.	Zastavěná plocha	3 861 901.00	0.00	3 861 901.00	3 861 901.00
H.5.	Ostatní pozemky	884 308.00	0.00	884 308.00	884 308.00

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06		

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 13:46:06

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Sestaveno dne:	

