

ROZVAHA příspěvkových organizací

(v Kč na dvě desetinná místa)

sestavena k
31.12.2017

Název nadřízeného orgánu

Ministerstvo kultury ČR

Název a sídlo účetní jednotky
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1

IČO
00023221
Rozpočtová kapitola
334

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEZNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			2 716 166 108,68	713 609 722,87	2 002 556 385,81	1 898 905 713,80
A.	Stálá aktiva		2 619 289 213,08	709 338 043,09	1 909 951 169,99	1 800 147 803,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		147 387 102,47	64 861 581,99	82 525 520,48	84 846 915,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	81 364 796,91	34 286 596,00	47 078 200,91	51 122 276,11
3.	Ocenitelná práva	014	55 138 292,84	27 917 562,00	27 220 730,84	31 190 899,84
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 171 763,99	2 171 763,99	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660,00	485 660,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 226 588,73	0,00	8 226 588,73	2 533 740,00
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		2 470 310 377,61	644 476 461,10	1 825 833 916,51	1 715 300 887,90
1.	Pozemky	031	121 200 984,15	0,00	121 200 984,15	121 200 984,15
2.	Kulturní předměty	032	5 667 671,00	0,00	5 667 671,00	5 667 672,00
3.	Stavby	021	1 826 837 035,24	342 523 205,43	1 484 313 829,81	922 203 850,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	424 692 295,66	222 890 580,53	201 801 715,13	134 702 000,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	79 062 675,14	79 062 675,14	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 849 716,42	0,00	12 849 716,42	531 526 380,39
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

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEZNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		1 591 733,00	0,00	1 591 733,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 591 733,00	0,00	1 591 733,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		96 876 895,60	4 271 679,78	92 605 215,82	98 757 909,95
I.	Zásoby		5 818 148,65	0,00	5 818 148,65	5 907 425,04
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	520 640,01	0,00	520 640,01	501 194,74
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	4 876 220,29	0,00	4 876 220,29	4 956 847,18
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	421 288,35	0,00	421 288,35	449 383,12
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		12 289 391,95	4 271 679,78	8 017 712,17	22 183 427,49
1.	Odběratelé	311	5 243 783,86	4 083 155,78	1 160 628,08	974 851,98
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	648 880,00	0,00	648 880,00	762 940,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 289 417,99	0,00	2 289 417,99	19 574,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	309 874,24	0,00	309 874,24	344 892,49
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

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEZNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	6 474,03	0,00	6 474,03	40 462,87
31.	Příjmy příštích období	385	593 023,00	0,00	593 023,00	593 023,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 941 999,83	0,00	2 941 999,83	19 359 970,15
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	255 939,00	188 524,00	67 415,00	87 713,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		78 769 355,00	0,00	78 769 355,00	70 667 057,42
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	1 021 620,92	0,00	1 021 620,92	10 978 907,02
9.	Běžný účet	241	75 241 526,91	0,00	75 241 526,91	58 181 076,11
10.	Běžný účet FKSP	243	1 476 711,34	0,00	1 476 711,34	503 685,84
15.	Ceniny	263	498 780,00	0,00	498 780,00	529 320,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	530 715,83	0,00	530 715,83	474 068,45

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBI	
			BEZNE	MINULE
PASIVA CELKEM			2 002 556 385,81	1 898 905 713,80
C.	Vlastní kapitál		1 960 015 620,36	1 830 311 311,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 910 724 021,08	1 796 645 822,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 928 589 323,22	1 814 492 033,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 737 694,10	1 756 786,10
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 933 761,49	-17 933 761,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 669 234,75	-1 669 234,75
II.	Fondy účetní jednotky		48 585 892,94	31 361 972,52
1.	Fond odměn	411	1 689 325,09	591 794,09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 801 661,34	601 100,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 241 318,97	37 802,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 287 788,27	3 727 032,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 565 799,27	26 404 242,84
III.	Výsledek hospodaření		705 706,34	2 303 516,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		705 706,34	2 303 516,17
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		42 540 765,45	68 594 402,18
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		243 786,48	0,00
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	243 786,48	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBI	
			BEZNE	MINULE
III.	Krátkodobé závazky		42 296 978,97	68 594 402,18
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	10 597 763,19	17 464 099,20
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	13 741 620,00	10 921 909,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 501 165,00	4 351 591,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 468 378,00	1 876 224,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	1 340 620,00	40 920,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 466 555,00	1 374 171,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	410 574,00	1 410 399,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	36 029,69	188 911,82
20.	Závazky k územním rozpočtům vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	18 974 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 457 844,40	723 746,47
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 276 429,69	11 268 430,69

Okamžik sestavení: 11.04.2018 9:16:26

Podpisový záznam:

Protokol zaokrouhlovacích rozdílů - v podobě komentáře doplnit do části A.3. výkazu Příloha