

**Rozvaha**

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00023221

Název organizace : Národní knihovna ČR

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Klementinum 190,110 01 Praha 1

sestavená k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 21.02.2017 12:13

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 570 718 022.16</b>	<b>671 812 308.36</b>	<b>1 898 905 713.80</b>	<b>1 805 774 431.98</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 467 372 859.10</b>	<b>667 225 055.25</b>	<b>1 800 147 803.85</b>	<b>1 693 871 573.54</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>140 480 433.73</b>	<b>55 633 517.78</b>	<b>84 846 915.95</b>	<b>92 609 194.72</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	79 289 110.91	28 166 834.80	51 122 276.11	57 396 495.91
3.	Ocenitelná práva	014	55 652 687.84	24 461 788.00	31 190 899.84	35 210 703.81
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 519 234.98	2 519 234.98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660.00	485 660.00		1 995.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041	2 533 740.00		2 533 740.00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 326 892 425.37</b>	<b>611 591 537.47</b>	<b>1 715 300 887.90</b>	<b>1 601 262 378.82</b>
1.	Pozemky	031	121 200 984.15		121 200 984.15	121 200 984.15
2.	Kulturní předměty	032	5 667 672.00		5 667 672.00	5 667 672.00
3.	Stavby	021	1 251 328 024.14	329 124 173.43	922 203 850.71	927 462 840.30
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	347 784 714.31	213 082 713.66	134 702 000.65	132 202 289.79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	69 384 650.38	69 384 650.38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	531 526 380.39		531 526 380.39	414 728 592.58
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>103 345 163.06</b>	<b>4 587 253.11</b>	<b>98 757 909.95</b>	<b>111 902 858.44</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>5 907 425.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5 907 425.04</b>	<b>7 636 259.50</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	501 194.74		501 194.74	245 419.71
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	4 956 847.18		4 956 847.18	7 390 839.79
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	449 383.12		449 383.12	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>26 770 680.60</b>	<b>4 587 253.11</b>	<b>22 183 427.49</b>	<b>31 226 617.28</b>
1.	Odběratelé	311	5 373 581.09	4 398 729.11	974 851.98	1 677 704.52
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	762 940.00		762 940.00	1 155 374.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 574.00		19 574.00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	344 892.49		344 892.49	332 602.26
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	40 462.87		40 462.87	5 537 570.50
31.	Příjmy příštích období	385	593 023.00		593 023.00	593 023.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 359 970.15		19 359 970.15	21 903 715.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	276 237.00	188 524.00	87 713.00	26 628.00



			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>70 667 057.42</b>	<b>0.00</b>	<b>70 667 057.42</b>	<b>73 039 981.66</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	10 978 907.02		10 978 907.02	1 291 311.12
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	58 181 076.11		58 181 076.11	70 885 817.60
10.	Běžný účet FKSP	243	503 685.84		503 685.84	335 853.24
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	529 320.00		529 320.00	89 040.65
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	474 068.45		474 068.45	437 959.05

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
				<b>PASIVA CELKEM</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 830 311 311.62</b>	<b>1 739 545 674.59</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 796 645 822.93</b>	<b>1 697 410 564.27</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 814 492 033.07	1 714 241 179.66
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 756 786.10	1 760 626.10
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 933 761.49	-17 933 761.49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-1 669 234.75	- 657 480.00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>31 361 972.52</b>	<b>42 097 307.52</b>
1.	Fond odměn	411	591 794.09	592 907.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	601 100.34	364 274.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	37 802.80	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 727 032.45	4 190 596.11
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	26 404 242.84	36 949 529.98
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 303 516.17</b>	<b>37 802.80</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 303 516.17	37 802.80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>IV.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		68 594 402.18	66 228 757.39
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		68 594 402.18	66 228 757.39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 464 099.20	14 182 168.44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 921 909.00	9 909 984.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 351 591.00	3 424 503.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 876 224.00	2 105 104.00
14.	Důchodové spoření	338		4 416.00
15.	Daň z příjmů	341	40 920.00	129 230.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 374 171.00	9 142 165.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 410 399.00	669 180.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	188 911.82	1 522 831.62
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 974 000.00	21 103 000.00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	723 746.47	2 639 641.64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 268 430.69	1 396 533.69

PhDr. Petr Kroupa, dočasně pověřen vedením NK ČR

Ing. Ivan Morávek, MBA, náměstek sekce Ekonomika a provoz

IČO 00023221

Markéta Voráčková, vedoucí Oddělení informační soustavy

Datum tisku: 21.02.2017 čas: 12.13