

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 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 13.02.2013 14:32

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 129 337 821.58	551 096 773.04	1 578 241 048.54	1 007 565 811.53
A.	Stálá aktiva		2 039 596 285.07	548 380 082.04	1 491 216 203.03	925 439 787.41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 345 071.80	16 847 246.74	112 497 825.06	8 556 864.42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	69 731 772.02	4 607 848.00	65 123 924.02	3 682 321.62
3.	Ocenitelná práva	014	56 973 251.04	9 699 862.00	47 273 389.04	4 726 703.80
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 154 388.74	2 154 388.74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660.00	385 148.00	100 512.00	147 839.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 910 251 213.27	531 532 835.30	1 378 718 377.97	916 882 922.99
1.	Pozemky	031	121 329 907.00		121 329 907.00	121 329 907.00
2.	Kulturní předměty	032	5 607 663.00		5 607 663.00	5 607 663.00
3.	Stavby	021	878 349 053.77	283 398 743.35	594 950 310.42	243 098 337.95
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	354 591 174.60	186 393 563.59	168 197 611.01	98 800 580.17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	61 740 528.36	61 740 528.36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	488 632 886.54		488 632 886.54	448 046 434.87
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				

Národní knihovna České rep.

sekce ekonomika a provoz

úsek Ekonomika a rozpočet

Klementinum 190, 110 00 Praha

IČ: 00023221 DIČ: CZ00023221

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		89 741 536.51	2 716 691.00	87 024 845.51	82 126 024.12
I.	Zásoby		8 110 713.02	0.00	8 110 713.02	7 963 959.39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	296 681.17		296 681.17	277 451.69
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	7 814 031.85		7 814 031.85	7 686 507.70
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		28 831 697.83	2 716 691.00	26 115 006.83	20 037 316.68
1.	Odběratelé	311	3 677 749.99	2 528 167.00	1 149 582.99	192 799.15
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 786 800.00		1 786 800.00	1 530 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	198 105.59		198 105.59	212 140.68
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				395 210.00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 759 233.55		2 759 233.55	2 856 181.85
26.	Příjmy příštích období	385	593 023.00		593 023.00	593 023.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	19 601 001.70		19 601 001.70	14 233 200.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	215 784.00	188 524.00	27 260.00	24 662.00

Národní knihovna České republiky

sekce ekonomika a provoz
úsek Ekonomika a rozpočet

Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221 DIČ: CZ00023221

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		52 799 125.66	0.00	52 799 125.66	54 124 748.05
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	91 901.16		91 901.16	86 303.75
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	52 237 511.72		52 237 511.72	53 332 166.30
10.	Běžný účet FKSP	243	34 745.30		34 745.30	181 864.49
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	205 399.20		205 399.20	119 789.64
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	229 568.28		229 568.28	404 623.87

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
				PASIVA CELKEM
C.	Vlastní kapitál		1 535 982 101.16	966 043 325.76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 495 412 673.76	929 636 258.14
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 511 574 289.15	930 948 859.29
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 772 146.10	556 347.24
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 933 761.49	-1 868 948.39
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		40 075 073.93	36 039 715.67
1.	Fond odměn	411	2 660 162.09	2 378 489.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	224 456.34	445 039.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 613 354.22	3 537 635.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 469 280.47	9 641 336.25
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	29 107 820.81	20 037 215.72
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		494 353.47	367 351.95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	494 353.47	367 351.95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
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		

Národní knihovna České republiky

sekce ekonomika a provoz
úsek ekonomika a rozpočet

státní úřad pro rozpočtovou službu
Klánská 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221 DIČ: CZ000232

Datum tisku: 13.02.2013 čas: 14.32

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		42 258 947.38	41 522 485.77
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		42 258 947.38	41 522 485.77
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	2 451 070.79	4 524 558.43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	9 755 735.50	10 601 378.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	5 573 050.00	6 196 999.00
16.	Daň z příjmů	341	849 590.00	
17.	Jiné přímé daně	342	1 230 110.00	1 754 672.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		244 828.00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	160.00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	219 749.05	402 940.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 229 344.70	14 033 000.00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 679 607.24	3 524 575.24
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	270 530.10	239 535.10

Národní knihovna České republiky

sekce ekonomika a provoz
úsek Ekonomika a rozpočet
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221 DIČ: CZ00023221

Prejma!