

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 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2014 09:12

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		2 298 128 101.42	564 075 638.73	1 734 052 462.69	1 578 241 048.54
A.	Stálá aktiva		2 169 491 002.95	560 820 614.53	1 608 670 388.42	1 491 216 203.03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		131 562 092.20	26 968 749.74	104 593 342.46	112 497 825.06
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	71 182 428.92	10 231 721.00	60 950 707.92	65 123 924.02
3.	Ocenitelná práva	014	57 186 576.04	14 142 656.00	43 043 920.04	47 273 389.04
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 170 368.74	2 170 368.74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660.00	424 004.00	61 656.00	100 512.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041	537 058.50		537 058.50	
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 037 928 910.75	533 851 864.79	1 504 077 045.96	1 378 718 377.97
1.	Pozemky	031	121 362 640.15		121 362 640.15	121 329 907.00
2.	Kulturní předměty	032	5 607 663.00		5 607 663.00	5 607 663.00
3.	Stavby	021	1 243 348 549.37	293 341 343.35	950 007 206.02	594 950 310.42
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	332 630 681.37	178 082 871.24	154 547 810.13	168 197 611.01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 427 650.20	62 427 650.20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	272 551 726.66		272 551 726.66	488 632 886.54
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				

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		128 637 098.47	3 255 024.20	125 382 074.27	87 024 845.51
I.	Zásoby		7 807 031.54	0.00	7 807 031.54	8 110 713.02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	233 967.49		233 967.49	296 681.17
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	7 573 064.05		7 573 064.05	7 814 031.85
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		48 069 032.52	3 255 024.20	44 814 008.32	26 115 006.83
1.	Odběratelé	311	4 096 932.64	3 066 500.20	1 030 432.44	1 149 582.99
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	373 635.00		373 635.00	1 786 800.00
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	201 348.26		201 348.26	198 105.59
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
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	2 462 844.64		2 462 844.64	2 759 233.55
26.	Příjmy příštích období	385	593 023.00		593 023.00	593 023.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	40 126 096.98		40 126 096.98	19 601 001.70
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	215 152.00	188 524.00	26 628.00	27 260.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		72 761 034.41	0.00	72 761 034.41	52 799 125.66
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	387 655.33		387 655.33	91 901.16
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	71 751 587.16		71 751 587.16	52 237 511.72
10.	Běžný účet FKSP	243	176 183.11		176 183.11	34 745.30
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	172 682.34		172 682.34	205 399.20
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	272 926.47		272 926.47	229 568.28

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 734 052 462.69	1 578 241 048.54
C.	Vlastní kapitál		1 657 042 502.07	1 535 982 101.16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 612 866 859.15	1 495 412 673.76
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 629 032 314.54	1 511 574 289.15
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 768 306.10	1 772 146.10
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		
II.	Fondy účetní jednotky		44 040 535.90	40 075 073.93
1.	Fond odměn	411	2 885 381.09	2 660 162.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	234 211.34	224 456.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	257 707.69	3 613 354.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 013 323.36	4 469 280.47
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	36 649 912.42	29 107 820.81
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		135 107.02	494 353.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	135 107.02	494 353.47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	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		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		77 009 960.62	42 258 947.38
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		77 009 960.62	42 258 947.38
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	16 887 111.12	2 451 070.79
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	9 309 201.50	9 755 735.50
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	5 160 788.00	5 573 050.00
16.	Daň z příjmů	341	261 950.00	849 590.00
17.	Jiné přímé daně	342	1 260 839.00	1 230 110.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	2 495 050.00	
19.	Jiné daně a poplatky	344	259.00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		160.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	549 212.10	219 749.05
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	40 075 095.27	19 229 344.70
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	560 873.94	2 679 607.24
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	449 580.69	270 530.10