

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 31.12.2014
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 13.02.2015 09:00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		2 326 817 575.31	605 548 150.28	1 721 269 425.03	1 734 052 462.69
A.	Stálá aktiva		2 222 060 968.11	601 810 098.97	1 620 250 869.14	1 608 670 388.42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		135 623 929.21	37 024 999.75	98 598 929.46	104 593 342.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	71 836 532.42	15 925 345.00	55 911 187.42	60 950 707.92
3.	Ocenitelná práva	014	57 186 576.04	18 398 306.00	38 788 270.04	43 043 920.04
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 238 488.75	2 238 488.75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660.00	462 860.00	22 800.00	61 656.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041	3 876 672.00		3 876 672.00	537 058.50
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 086 437 038.90	564 785 099.22	1 521 651 939.68	1 504 077 045.96
1.	Pozemky	031	120 637 093.15		120 637 093.15	121 362 640.15
2.	Kulturní předměty	032	5 667 663.00		5 667 663.00	5 607 663.00
3.	Stavby	021	1 242 047 941.73	302 541 539.43	939 506 402.30	950 007 206.02
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	336 817 467.84	194 208 486.58	142 608 981.26	154 547 810.13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 035 073.21	68 035 073.21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	309 647 939.97		309 647 939.97	272 551 726.66
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036	3 583 860.00		3 583 860.00	
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		104 756 607.20	3 738 051.31	101 018 555.89	125 382 074.27
I.	Zásoby		7 752 806.73	0.00	7 752 806.73	7 807 031.54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	227 805.91		227 805.91	233 967.49
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	7 525 000.82		7 525 000.82	7 573 064.05
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		25 566 884.72	3 738 051.31	21 828 833.41	44 814 008.32
1.	Odběratelé	311	4 007 692.23	3 549 527.31	458 164.92	1 030 432.44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 497 690.00		1 497 690.00	373 635.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	265 825.16		265 825.16	201 348.26
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	243 090.00		243 090.00	
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky z vyměřených daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělovaných 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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Náklady příštích období	381	2 502 481.51		2 502 481.51	2 462 844.64
30.	Příjmy příštích období	385	593 023.00		593 023.00	593 023.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	16 241 930.82		16 241 930.82	40 126 096.98
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	215 152.00	188 524.00	26 628.00	26 628.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		71 436 915.75	0.00	71 436 915.75	72 761 034.41
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	734 411.52		734 411.52	387 655.33
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	69 955 169.33		69 955 169.33	71 751 587.16
10.	Běžný účet FKSP	243	257 588.34		257 588.34	176 183.11
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	213 904.52		213 904.52	172 682.34
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	275 842.04		275 842.04	272 926.47

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 721 269 425.03	1 734 052 462.69
C.	Vlastní kapitál		1 671 090 407.63	1 657 042 502.07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 623 789 859.87	1 612 866 859.15
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 637 596 666.26	1 629 032 314.54
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 764 466.10	1 768 306.10
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	3 019 969.00	
7.	Opravy minulých období	408	- 657 480.00	
II.	Fondy účetní jednotky		47 297 671.72	44 040 535.90
1.	Fond odměn	411	2 007 576.09	2 885 381.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	307 032.34	234 211.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	134 814.71	257 707.69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 445 550.75	4 013 323.36
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	39 402 697.83	36 649 912.42
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 876.04	135 107.02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 876.04	135 107.02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících 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		50 179 017.40	77 009 960.62
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		50 179 017.40	77 009 960.62
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		
6.	Směnky k úhradě	322	4 320 769.31	16 887 111.12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 259 627.00	9 309 201.50
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 512 952.00	5 160 788.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 139 363.00	
14.	Důchodové spoření	338	3 298.00	
15.	Daň z příjmů	341		261 950.00
16.	Jiné přímé daně	342	1 400 761.00	1 260 839.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	717 252.00	2 495 050.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	7 653 695.00	259.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	292 002.12	549 212.10
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
22.	Přijaté zálohy daní	351		
23.	Přeplatky na daních	353		
24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
25.	Zúčtování z přerozdělovaných daní	355		
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 180 000.00	40 075 095.27
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 837 399.28	560 873.94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	861 898.69	449 580.69