

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 31.12.2015
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 18.02.2016 16:58

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 443 857 589.41	638 083 157.43	1 805 774 431.98	1 721 269 425.03
A.	Stálá aktiva		2 327 566 271.71	633 694 698.17	1 693 871 573.54	1 620 250 869.14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		139 846 628.70	47 237 433.98	92 609 194.72	98 598 929.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	79 289 110.91	21 892 615.00	57 396 495.91	55 911 187.42
3.	Ocenitelná práva	014	57 597 128.04	22 386 424.23	35 210 703.81	38 788 270.04
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 474 729.75	2 474 729.75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660.00	483 665.00	1 995.00	22 800.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				3 876 672.00
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 187 719 643.01	586 457 264.19	1 601 262 378.82	1 521 651 939.68
1.	Pozemky	031	121 200 984.15		121 200 984.15	120 637 093.15
2.	Kulturní předměty	032	5 667 672.00		5 667 672.00	5 667 663.00
3.	Stavby	021	1 243 288 565.73	315 825 725.43	927 462 840.30	939 506 402.30
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	334 249 303.46	202 047 013.67	132 202 289.79	142 608 981.26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 584 525.09	68 584 525.09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	414 728 592.58		414 728 592.58	309 647 939.97
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		116 291 317.70	4 388 459.26	111 902 858.44	101 018 555.89
I.	Zásoby		7 636 259.50	0.00	7 636 259.50	7 752 806.73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	245 419.71		245 419.71	227 805.91
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	7 390 839.79		7 390 839.79	7 525 000.82
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		35 615 076.54	4 388 459.26	31 226 617.28	21 828 833.41
1.	Odběratelé	311	5 877 639.78	4 199 935.26	1 677 704.52	458 164.92
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 155 374.00		1 155 374.00	1 497 690.00
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	332 602.26		332 602.26	265 825.16
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				243 090.00
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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	5 537 570.50		5 537 570.50	2 502 481.51
30.	Příjmy příštích období	385	593 023.00		593 023.00	593 023.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	21 903 715.00		21 903 715.00	16 241 930.82
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		73 039 981.66	0.00	73 039 981.66	71 436 915.75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 291 311.12		1 291 311.12	734 411.52
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	70 885 817.60		70 885 817.60	69 955 169.33
10.	Běžný účet FKSP	243	335 853.24		335 853.24	257 588.34
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	89 040.65		89 040.65	213 904.52
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	437 959.05		437 959.05	275 842.04

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 805 774 431.98	1 721 269 425.03
C.	Vlastní kapitál		1 739 545 674.59	1 671 090 407.63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 697 410 564.27	1 623 789 859.87
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 714 241 179.66	1 637 596 666.26
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 760 626.10	1 764 466.10
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	- 657 480.00
II.	Fondy účetní jednotky		42 097 307.52	47 297 671.72
1.	Fond odměn	411	592 907.09	2 007 576.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	364 274.34	307 032.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		134 814.71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 190 596.11	5 445 550.75
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	36 949 529.98	39 402 697.83
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		37 802.80	2 876.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 802.80	2 876.04
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	
D.	Cizí zdroje		BĚŽNÉ	MINULÉ
			66 228 757.39	50 179 017.40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	472 475		
III.	Krátkodobé závazky		66 228 757.39	50 179 017.40
1.	Krátkodobé úvěry			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283		
5.	Dodavatelé	289		
6.	Směnky k úhradě	321	14 182 168.44	4 320 769.31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	322		
8.	Závazky z dělené správy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325		
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	9 909 984.00	10 259 627.00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	3 424 503.00	3 512 952.00
14.	Důchodové spoření	337	2 105 104.00	2 139 363.00
15.	Daň z příjmů	338	4 416.00	3 298.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	129 230.00	
17.	Daň z přidané hodnoty	342	9 142 165.00	9 054 456.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	669 180.00	717 252.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	1 522 831.62	292 002.12
21.	Přijaté zálohy daní	349		
22.	Přeplatky na daních	351		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	353		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	354		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	355		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	357		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	359		
28.	Pevně termínové operace a opce	362		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	364		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	374	21 103 000.00	16 180 000.00
34.	Výdaje příštích období	375		
35.	Výnosy příštích období	383		
36.	Dohadné účty pasivní	384		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	389	2 639 641.64	2 837 399.28
		378	1 396 533.69	861 898.69

PHDr. PETR KROUPA, POUVĚŘENÝ VEDENÍM NK ČR
 Bc. MAREK ŠEVČEK, NÁMĚSTE SEŠ
 MAREKTA VORAČKOVÁ, ÚVEDOUČÍ ODP