

ROZVAHA příspěvkových organizací

(v Kč na dvě desetinná místa)

Název nadřízeného orgánu

Ministerstvo kultury ČR

sestavena k
31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1

IČO
00023221
Rozpočtová kapitola
334

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			2 849 861 751,52	758 573 737,02	2 091 288 014,50	2 002 556 385,81
A.	Stálá aktiva		2 737 247 600,30	754 077 937,60	1 983 169 662,70	1 909 951 169,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		161 576 902,02	76 016 691,78	85 560 210,24	82 525 520,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	91 204 596,44	41 551 612,00	49 652 984,44	47 078 200,91
3.	Ocenitelná práva	014	55 138 292,84	31 807 655,79	23 330 637,05	27 220 730,84
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 171 763,99	2 171 763,99	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660,00	485 660,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	12 576 588,75	0,00	12 576 588,75	8 226 588,73
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 573 632 965,28	678 061 245,82	1 895 571 719,46	1 825 833 916,51
1.	Pozemky	031	121 200 984,15	0,00	121 200 984,15	121 200 984,15
2.	Kulturní předměty	032	5 667 671,00	0,00	5 667 671,00	5 667 671,00
3.	Stavby	021	1 827 135 380,06	363 117 316,43	1 464 018 063,63	1 484 313 829,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	439 375 554,59	236 586 539,59	202 789 015,00	201 801 715,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	78 357 389,80	78 357 389,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	101 895 985,68	0,00	101 895 985,68	12 849 716,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 037 733,00	0,00	2 037 733,00	1 591 733,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 037 733,00	0,00	2 037 733,00	1 591 733,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		112 614 151,22	4 495 799,42	108 118 351,80	92 605 215,82
I.	Zásoby		5 597 259,00	0,00	5 597 259,00	5 818 148,65
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	381 335,32	0,00	381 335,32	520 640,01
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	4 839 463,15	0,00	4 839 463,15	4 876 220,29
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	376 460,53	0,00	376 460,53	421 288,35
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		17 768 001,10	4 495 799,42	13 272 201,68	8 017 712,17
1.	Odběratelé	311	4 997 714,51	4 307 275,42	690 439,09	1 160 628,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	737 260,00	0,00	737 260,00	648 880,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 172 750,87	0,00	1 172 750,87	2 289 417,99
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	106 473,06	0,00	106 473,06	309 874,24
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	1 183 640,00	0,00	1 183 640,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 150 979,41	0,00	5 150 979,41	6 474,03
31.	Příjmy příštích období	385	593 023,00	0,00	593 023,00	593 023,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 570 221,25	0,00	3 570 221,25	2 941 999,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	255 939,00	188 524,00	67 415,00	67 415,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		89 248 891,12	0,00	89 248 891,12	78 769 355,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 019 002,90	0,00	1 019 002,90	1 021 620,92
9.	Běžný účet	241	85 293 898,84	0,00	85 293 898,84	75 241 526,91
10.	Běžný účet FKSP	243	2 468 294,34	0,00	2 468 294,34	1 476 711,34
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	498 780,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	467 695,04	0,00	467 695,04	530 715,83

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 091 288 014,50	2 002 556 385,81
C.	Vlastní kapitál		2 038 022 900,96	1 960 015 620,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 982 901 391,79	1 910 724 021,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 000 430 785,93	1 928 589 323,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 073 602,10	1 737 694,10
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 933 761,49	-17 933 761,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 669 234,75	-1 669 234,75
II.	Fondy účetní jednotky		55 013 049,34	48 585 892,94
1.	Fond odměn	411	2 184 363,09	1 689 325,09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 585 138,34	1 801 661,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 447 025,31	1 241 318,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 469 917,30	2 287 788,27
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	47 326 605,30	41 565 799,27
III.	Výsledek hospodaření		108 459,83	705 706,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 459,83	705 706,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		53 265 113,54	42 540 765,45
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 228 059,46	243 786,48
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 228 059,46	243 786,48

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		52 037 054,08	42 296 978,97
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	24 370 367,22	10 597 763,19
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	13 128 967,00	13 741 620,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 303 026,00	5 501 165,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 284 976,00	2 468 378,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	1 340 620,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 288 408,00	2 466 555,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	362 971,73	410 574,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	109 591,85	36 029,69
20.	Závazky k územním rozpočtům vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	44 177,10	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 048 209,46	4 457 844,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 096 359,72	1 276 429,69

Okamžik sestavení: 16.04.2019 10:17:12

Podpisový záznam: