



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00360171**

Název: **Městská knihovna Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí T.G.M. 170	ulice, č.p.	Náměstí T.G.M. 170
obec	Česká Lípa	obec	Česká Lípa
PSČ, pošta	470 01	PSČ, pošta	470 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00360171	hlavní činnost	Posk. veř. knihovnických a inf. služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Město Česká Lípa	CZ-NACE	501154

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 883 448	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	487 522 975		
e-mail	uctarna@knihovna-cl.cz		
WWW stránky	--		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Michaela Paterová		Dana Kroulíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2021, 12h41m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 444 219,09	7 766 939,81	3 677 279,28	2 458 934,18
A.	Stálá aktiva		8 687 044,81	7 766 939,81	920 105,00	518 905,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 093 927,00	989 607,00	104 320,00	210 292,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 065 957,00	961 637,00	104 320,00	210 292,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	27 970,00	27 970,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 593 117,81	6 777 332,81	815 785,00	308 613,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 713 117,30	897 332,30	815 785,00	308 613,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 880 000,51	5 880 000,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 757 174,28		2 757 174,28	1 940 029,18
I.	Zásoby		1 156,32		1 156,32	439,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 156,32		1 156,32	439,53
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		345 203,28		345 203,28	92 736,00
1.	Odběratelé	311	17 454,47		17 454,47	7 343,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	79 835,54		79 835,54	70 962,00
31.	Příjmy příštích období	385	64 864,00		64 864,00	14 431,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	183 049,27		183 049,27	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 410 814,68		2 410 814,68	1 846 853,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 044 654,95		2 044 654,95	1 553 695,92
10.	Běžný účet FKSP	243	345 381,73		345 381,73	281 128,73
15.	Ceniny	263	3 423,00		3 423,00	285,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 355,00		17 355,00	11 744,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 677 279,28	2 458 934,18
C.	Vlastní kapitál		2 455 830,73	1 488 641,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		920 105,00	518 905,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	920 105,00	421 714,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		97 191,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		979 605,12	401 270,01
1.	Fond odměn	411	149 905,00	99 905,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	308 690,73	278 822,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	521 009,39	22 542,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		556 120,61	568 466,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		556 120,61	568 466,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 221 448,55	970 293,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 221 448,55	970 293,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	178 769,55	54 973,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	553 852,00	516 691,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	231 270,00	211 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 755,00	91 309,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 143,00	78 878,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	64 864,00	14 431,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 795,00	2 326,00

* Konec sestavy *