

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.03.2025 08:30:24

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			374 254 232.78	75 873 274.80	298 380 957.98	301 923 134.74
A.	Stálá aktiva		359 250 193.03	75 873 274.80	283 376 918.23	288 262 644.19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 493 179.72	1 185 015.72	2 308 164.00	2 432 356.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 172 620.00	864 456.00	2 308 164.00	2 432 356.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	320 559.72	320 559.72	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
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		355 755 013.31	74 688 259.08	281 066 754.23	285 821 288.19
1.	Pozemky	031	8 940 573.86	0.00	8 940 573.86	8 940 573.86
2.	Kulturní předměty	032	455 575.60	0.00	455 575.60	455 575.60
3.	Stavby	021	308 227 528.20	45 652 052.71	262 575 475.49	266 752 603.49
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 131 580.62	10 334 743.34	8 796 837.28	9 144 343.24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 701 463.03	18 701 463.03	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	298 292.00	0.00	298 292.00	528 192.00
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
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		2 000.00	0.00	2 000.00	9 000.00
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	2 000.00	0.00	2 000.00	9 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		15 004 039.75	0.00	15 004 039.75	13 660 490.55
I.	Zásoby		49 456.53	0.00	49 456.53	7 188.60
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	49 456.53	0.00	49 456.53	7 188.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
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		4 615 783.08	0.00	4 615 783.08	2 814 240.58
1.	Odběratelé	311	30 700.00	0.00	30 700.00	71 080.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	320 778.00	0.00	320 778.00	486 882.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	12 288.74
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 772.00	0.00	15 772.00	38 010.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	282 774.51	0.00	282 774.51	253 611.75
31.	Příjmy příštích období	385	208 526.57	0.00	208 526.57	233 652.93
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 757 232.00	0.00	3 757 232.00	1 718 715.16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 338 800.14	0.00	10 338 800.14	10 839 061.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	10 076 569.64	0.00	10 076 569.64	10 144 681.87
10.	Běžný účet FKSP	243	205 308.50	0.00	205 308.50	528 967.50
15.	Ceniny	263	36 660.00	0.00	36 660.00	113 035.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	20 262.00	0.00	20 262.00	52 377.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.03.2025 08:30:24

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			298 380 957.98	301 923 134.74
C.	Vlastní kapitál		287 640 466.72	292 677 512.53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		282 800 294.86	287 949 328.82
1.	Jmění účetní jednotky	401	182 644 294.67	186 197 336.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 155 990.97	101 751 982.97
4.	Kurzové rozdíly	405	9.22	9.22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 778 968.67	4 685 406.84
1.	Fond odměn	411	49 249.00	49 249.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	243 402.50	590 659.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 417 180.09	1 374 403.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 325.36	45 325.36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 023 811.72	2 625 769.76
III.	Výsledek hospodaření		61 203.19	42 776.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 203.19	42 776.87
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		10 740 491.26	9 245 622.21
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 757 232.00	3 782 232.00
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	3 757 232.00	3 782 232.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 983 259.26	5 463 390.21
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	731 406.03	830 594.45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 900.00	9 900.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	3 280 629.00	2 512 593.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 201 914.00	949 326.00
13.	Zdravotní pojištění	337	519 224.00	411 374.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	398 632.00	188 522.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	290 593.24	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	86 007.91	14 588.76
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	384 000.00	486 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	80 953.08	60 492.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.03.2025 08:31:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		78 279 393.87	0.00	71 928 617.92	0.00
I.	Náklady z činnosti		78 184 690.69	0.00	71 895 419.65	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	7 473 281.48	0.00	5 886 963.23	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 647 657.18	0.00	2 800 670.36	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	112 726.36	0.00	136 570.70	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 194 202.25	0.00	1 456 269.73	0.00
9.	Cestovné	512	141 977.08	0.00	181 355.17	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	64 019.55	0.00	72 692.33	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	6 341 195.73	0.00	5 058 573.11	0.00
13.	Mzdové náklady	521	36 808 997.00	0.00	35 848 884.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 028 363.00	0.00	11 729 444.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	99 972.00	0.00	97 453.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 031 901.93	0.00	1 433 519.33	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 635.00	0.00	4 912.83	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	229 900.00	0.00	85 908.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 551 019.00	0.00	5 654 844.30	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 393 324.91	0.00	1 390 409.85	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	59 518.22	0.00	56 949.71	0.00
II.	Finanční náklady		1 819.50	0.00	2 221.23	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	1 819.50	0.00	2 221.23	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		92 883.68	0.00	30 977.04	0.00
1.	Daň z příjmů	591	92 883.68	0.00	30 977.04	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		78 340 597.06	0.00	71 971 394.79	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 304 761.70	0.00	2 985 285.03	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 872 690.00	0.00	1 474 633.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	259 120.00	0.00	382 810.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10 000.00	0.00	1 044 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	162 951.70	0.00	83 842.03	0.00
II.	Finanční výnosy		442 339.51	0.00	163 332.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	442 338.93	0.00	163 211.62	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.58	0.00	120.88	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		75 593 495.85	0.00	68 822 777.26	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	75 593 495.85	0.00	68 822 777.26	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	154 086.87	0.00	73 753.91	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	61 203.19	0.00	42 776.87	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710. Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku. Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čisticí prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby) Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí. Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2024 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 764 490.10	4 375 722.45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	166 525.11	164 632.67
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 838 853.99	3 544 757.78
3.	Vyřazené pohledávky	905	290 162.00	290 162.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	468 949.00	376 170.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 750 000.00	3 000 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	2 750 000.00	3 000 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 514 490.10	7 375 722.45

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavní účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce či měly vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K převodu vlastnictví nemovitých věcí nedošlo.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fondy byly kryty.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 - K vzájemnému zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nedošlo.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	98 000.00	598 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 693 992.00	1 679 602.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48	

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48		

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	590 659.50
A.II.	Tvorba fondu	359 693.00
1.	Základní přiděl	359 693.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	706 950.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	580 125.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 880.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	51 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	70 945.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	243 402.50

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 419 728.58
D.II.	Tvorba fondu	52 776.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	42 776.87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	10 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	10 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	10 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 462 505.45

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 625 769.76
F.II.	Tvorba fondu	3 955 027.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 857 027.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	98 000.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	3 556 985.04
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	901 985.04
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 655 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 023 811.72

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	308 227 528.20	45 652 052.71	262 575 475.49	266 752 603.49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	308 227 528.20	45 652 052.71	262 575 475.49	266 752 603.49
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 940 573.86	0.00	8 940 573.86	8 940 573.86
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364.86	0.00	4 194 364.86	4 194 364.86
H.4.	Zastavěná plocha	3 861 901.00	0.00	3 861 901.00	3 861 901.00
H.5.	Ostatní pozemky	884 308.00	0.00	884 308.00	884 308.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2025 08:28:48

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Sestaveno dne:	

