



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Žerotínovo nám. 36	ulice, č.p.	
obec	Přerov	obec	
PSČ, pošta	750 02	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887616	hlavní činnost	knihovnictví
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Přerov	CZ-NACE	9101

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	581 738 863	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	581 738 863		
e-mail	ekonom@knihovnaprerov.cz		
WWW stránky	www.knihovnaprerov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ivona Ryšavá		Ing. Pavel Cimbálník	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **23.01.2020, 10h44m54s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 548 658,53	10 694 316,83	3 854 341,70	3 306 004,54
A.	Stálá aktiva		12 216 540,85	10 694 316,83	1 522 224,02	827 561,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 697 977,50	1 046 691,58	651 285,92	105 747,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	966 665,92	315 380,00	651 285,92	105 747,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	731 311,58	731 311,58		
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		10 518 563,35	9 647 625,25	870 938,10	721 814,10
1.	Pozemky	031	55 950,00		55 950,00	55 950,00
2.	Kulturní předměty	032	10 860,00		10 860,00	10 860,00
3.	Stavby	021	1 564 119,10	1 512 830,50	51 288,60	52 104,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 236 517,50	1 483 678,00	752 839,50	479 237,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 651 116,75	6 651 116,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				123 662,00
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			2 332 117,68		2 332 117,68	2 478 443,44
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			116 310,24		116 310,24	155 654,79
1.	Odběratelé	311	11 577,00		11 577,00	1 539,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 724,65		46 724,65	56 088,76
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 989,09		36 989,09	52 820,53
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	21 019,50		21 019,50	45 206,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 215 807,44		2 215 807,44	2 322 788,65
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	2 087 306,11		2 087 306,11	2 150 163,24
10.	Běžný účet FKSP	243	120 232,33		120 232,33	120 522,41
15.	Ceniny	263	50,00		50,00	27 140,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 219,00		8 219,00	24 963,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 854 341,70	3 306 004,54
C. Vlastní kapitál			2 791 326,40	2 072 562,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 522 224,02	787 561,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	792 069,02	590 764,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	730 155,00	196 797,00
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			1 226 202,49	1 200 472,94
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	125 311,97	135 665,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	393 605,35	467 077,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	682 185,17	572 630,37
III. Výsledek hospodaření			42 899,89	84 528,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 899,89	84 528,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 063 015,30	1 233 442,31
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			1 063 015,30	1 233 442,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	113 387,46	176 462,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	524 702,00	559 610,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	201 029,00	225 967,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 901,00	98 791,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 642,00	82 080,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	55 845,00	76 256,15
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 508,84	14 275,28

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 36**
 obec **Přerov**
 PSČ, pošta **750 02**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Přerov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **knihovnictví**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **9101**

Kontaktní údaje

telefon **581 738 863**
 fax **581 738 863**
 e-mail **ekonom@knihovnaprerov.cz**
 WWW stránky **www.knihovnaprerov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivona Ryšavá

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavel Cimbálník

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2020, 10h45m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			18 001 172,17		17 112 999,57	
I. Náklady z činnosti			18 001 172,17		17 112 999,57	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 547 987,92		2 589 841,28	
2.	Spotřeba energie	502	636 545,02		625 723,33	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 020 813,37		225 362,60	
9.	Cestovné	512	14 671,00		19 454,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	27 413,00		18 097,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 038 406,45		1 020 029,56	
13.	Mzdové náklady	521	8 911 152,00		8 638 693,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 893 942,00		2 843 133,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 070,00		23 404,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	368 357,56		392 747,90	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		2 400,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	6 980,00		7 280,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	150 615,00		138 997,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			22 867,90	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	358 718,85		544 969,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			18 042 072,06	2 000,00	17 193 527,76	4 000,00
I. Výnosy z činnosti			1 182 051,06	2 000,00	1 141 180,76	4 000,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	937 420,00	2 000,00	1 034 578,53	4 000,00
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	11 156,94		2 654,94	
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	500,00		2 873,00	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	9 880,00		7 650,00	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	158 000,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	65 094,12		93 424,29	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			16 860 021,00		16 052 347,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 860 021,00		16 052 347,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		40 899,89	2 000,00	80 528,19	4 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 899,89	2 000,00	80 528,19	4 000,00
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Žerotínovo nám. 36	ulice, č.p.	
obec	Přerov	obec	
PSČ, pošta	750 02	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887616	hlavní činnost	knihovnictví
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Přerov	CZ-NACE	9101

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	581 738 863	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	581 738 863		
e-mail	ekonom@knihovnaprerov.cz		
WWW stránky	www.knihovnaprerov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ivona Ryšavá		Ing. Pavel Cimbálník	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2020, 10h46m58s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti organizace.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani k obsahovému vymezení. Nenastala změna oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majtkové evidenci.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsoby odepisování do 31.12.2012).

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		2 327 624,34	2 353 637,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	190 938,98	262 338,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 033 805,82	1 986 495,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	102 879,54	104 803,54
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 327 624,34	2 353 637,45

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

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 78. Datum zápisu 19. července 2002.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Neexistují nejisté podmínky, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (tj. mezi 31.12. a cca 20.2.), které by změnily finanční situaci organizace.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Ve sledovaném období se neuskutečnil převod k movitým věcem.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Organizace vede v rozvaze pohledávky z hlavní činnosti, dlužníky jsou uživatelé knihovny.

C. Doplnující 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	590 000,00	40 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	56 642,00	52 830,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	Navýšení ve IV čtvrtletí 2019 - zakoupená investice nový knihovní systém Tritius ve výši 594 293,62 Kč (z dotace Ministerstva kultury ČR hrazeno 590 000,00 Kč, spoluúčast z in. příspěvku od zřizovatele 4293,92)	966 665,92
A.II.4	Navýšení ve IV. čtvrtletí 2019 - zakoupená investice z in. příspěvku od zřizovatele (server pro nový knihovní systém Tritius) ve výši 250 682,00 Kč	2 236 517,50
B.II.1.	Vystavená faktura za služby validace účtu mojID, splatná 2. 1. 2020, Moravispress - dobropis (přeplatek Sb. zákonů 2019) ve výši 1 700,00 Kč splatný 21. 1. 2020, Společnost pro kulturní dům Dluhonice - dobropis (přeplatek za spotřebu plynu v místní knihovně Dluhonice) ve výši 9 377,00 Kč splatný 13. 1. 2020	11 577,00
B.II.4.	Nevyúčtované zálohy za energie Palackého (DěO) ve výši 42 600,00 Kč a předplacená palivová karta MOL - zůstatek ve výši 4 124,65 Kč..	46 724,65
B.II.5.	Pohledávky z hlavní činnosti jsou za dlužené knihy, sankční a ostatní poplatky.	36 989,09
B.II.30.	Náklady příštích období, jedná se prodloužení licence AVAST do roku 2020 ve výši 12 549,50 Kč a Mzdové a účetní poradenství na rok 2020 ve výši 8 470,00 Kč..	21 019,50
C.I.3.	Transfery na pořízení DM z dotací. PS roku 2019 ve výši 196 797,00 Kč, tvorba ve výši dotace MK ČR 590 000,00 Kč, čerpání k 31.12.2019 ve výši 56 642,00 Kč, KS k 31.12.2019 ve výši 730 155,00 Kč.	730 155,00
C.II.5.	Investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 311 675,72 Kč. Dotace MK ČR 590 000,00 Kč. Odpisy HNM 93 973,00 Kč. Čerpání FI ve výši 594 293,92 Kč nákup trvalé licence nového knihovního systému Tritius a nákup serveru pro nový knihovní systém ve výši 250 682,00 Kč. Nařízený odvod odpisů NM ve výši 816 Kč, oprava účtování čerpání fondu Interaktivní panel ve výši 40 000,00 Kč, doúčtování převoz a umístění majetku (knihobox) ve výši 302,00 Kč .	682 185,17
D.III.5	Faktury zaúčtované k 31.12.2019 a splatné v 1/2020	113 387,46
D.III.37.	Nevyúčtované energie k 31.12.2019	55 845,00
D.III.38.	Nevyfakturované platby právníka - náklady řízení 2019	10 508,84

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Položka spotřeba materiálu je z větší části použita na nákup knihovního fondu (knihy, noviny, časopisy a CD).	2 547 987,92
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb – jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (upomínky, registrace a ostatní poplatky).	937 420,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb za doplňkovou činnost – jsou za validaci účtů mojID (celkem validováno 20 účtů).	2 000,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou za soudní a exekuční řízení (pohledávky z hlavní činnosti).	11 156,94
B.I.16.	čerpání rezervního fondu na opravu venkovní terasy	158 000,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti- jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (sběr, nahodilé příjmy, náhrady ztracených knih, prodej vyřazených knih).	65 094,12
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: - Odpisy MM z transferů ve výši 56 642,00 Kč - Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 15 432 992,00 Kč - Dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 1 312 387,00 Kč - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 36 000,00 Kč (2 x 3D tiskárna). - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 22 000,00 Kč – K 21. století (zvukové knihy, setkání s literaturou)	16 860 021,00
C.2.	Výše výsledku hospodaření běžného účetního období je: HV - Hlavní činnost: 40 899,89 Kč 1) úspora na energiích za plyn ve výši 13 830,17 Kč (z důvodu teplého počasí v zimním období) 2) nevyčerpané výnosy z vlastních služeb (upomínky, registrace a jiné poplatky) za období 12/2019 ve výši 27 069,72 Kč	40 899,89
C.2.	HV - doplňková činnost: 2 000,00 Kč - nevyčerpané výnosy z doplňkové činnosti za validaci účtů mojID, celkem validováno 20 účtů.	2 000,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		135 665,41
A.II.	Tvorba fondu		159 412,56
	1. Základní příděl		159 412,56
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		169 766,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		130 575,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		25 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		12 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		1 691,00
A.IV.	Konečný stav fondu		125 311,97

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		467 077,16
D.II.	Tvorba fondu		84 528,19
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		84 528,19
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		158 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		158 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		393 605,35

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		572 630,37
F.II.	Tvorba fondu		995 648,72
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		93 973,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		311 675,72
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		590 000,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		886 093,92
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		885 277,92
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		816,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		682 185,17

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 564 119,10	1 512 830,50	51 288,60	52 104,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 195 621,14	1 195 621,14		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	368 497,96	317 209,36	51 288,60	52 104,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	55 950,00		55 950,00	55 950,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	55 950,00		55 950,00	55 950,00
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

* Konec sestavy *