



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 211/36**
 obec **Přerov**
 PSČ, pošta **75002**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Magistrát města Přerova**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2023, 10h51m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			15 454 427,31	11 925 690,07	3 528 737,24	4 047 715,71
A. Stálá aktiva			13 090 942,11	11 925 690,07	1 165 252,04	1 073 576,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 736 353,86	1 439 147,94	297 205,92	401 014,92
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	966 665,92	669 460,00	297 205,92	401 014,92
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	769 687,94	769 687,94		
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			11 354 588,25	10 486 542,13	868 046,12	672 561,10
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	1 515 278,50	48 840,60	49 656,60
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 371 708,12	1 619 312,60	752 395,52	556 094,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 351 951,03	7 351 951,03		
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			2 363 485,20		2 363 485,20	2 974 139,69
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			194 938,87		194 938,87	218 795,95
1.	Odběratelé	311	9 497,00		9 497,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 310,65		78 310,65	61 861,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 934,53		30 934,53	39 269,97
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	76 196,69		76 196,69	117 664,97
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 168 546,33		2 168 546,33	2 755 343,74
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	2 063 645,90		2 063 645,90	2 631 269,79
10.	Běžný účet FKSP	243	81 099,43		81 099,43	99 248,95
15.	Ceniny	263	50,00		50,00	13 150,00
16.	Peníze na cestě	262	350,00		350,00	
17.	Pokladna	261	23 401,00		23 401,00	11 675,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 528 737,24	4 047 715,71
C. Vlastní kapitál			2 205 751,33	2 688 371,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 165 252,04	1 073 576,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	825 502,04	617 130,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	339 750,00	456 446,00
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			856 093,82	1 614 795,96
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 976,77	103 593,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	106 712,90	630 609,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	646 304,15	855 492,17
III. Výsledek hospodaření			184 405,47	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		184 405,47	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 322 985,91	1 359 343,73
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			1 322 985,91	1 359 343,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	124 154,00	235 309,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	660 641,00	639 045,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	241 351,00	229 916,00
13.	Zdravotní pojištění	337	105 618,00	100 284,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	48 264,00	47 967,00
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	138 808,96	103 252,69
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 148,95	3 569,97

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 211/36**
 obec **Přerov**
 PSČ, pošta **75002**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Magistrát města Přerova**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2023, 10h52m 9s

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			19 536 791,00		17 692 700,49	
I. Náklady z činnosti			19 536 791,00		17 692 700,49	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 467 934,61		2 557 205,51	
2.	Spotřeba energie	502	727 108,63		561 687,36	
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	344 421,00		426 773,51	
9.	Cestovné	512	17 390,00		15 260,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 676,00		3 232,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 647 174,27		1 024 978,34	
13.	Mzdové náklady	521	10 065 675,00		9 109 307,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 247 117,00		2 898 052,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 720,00		23 744,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	459 204,82		474 908,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	270,00		2 300,00	
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	6 886,00		13 171,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	235 341,00		268 168,00	
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	11 770,73			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	275 101,94		313 913,77	

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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			19 721 196,47		17 692 700,49	
I. Výnosy z činnosti			1 630 434,47		969 918,49	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	923 915,00		809 168,00	
	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	2 434,04		494,77	
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	350,00		5,00	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	9 644,00		15 091,00	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	575 896,94		53 210,72	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	118 194,49		91 949,00	
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			18 090 762,00		16 722 782,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	18 090 762,00		16 722 782,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		184 405,47			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		184 405,47			
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 211/36**
obec **Přerov**
PSČ, pošta **75002**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Magistrát města Přerova**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2023, 10h48m56s

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 majetkové 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		2 465 244,31	2 420 524,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	225 358,25	215 037,45
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 125 890,79	2 102 612,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	113 995,27	102 874,54
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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			494 489,49	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	494 489,49	
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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	1 970 754,82	2 420 524,71

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, 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	116 696,00	130 908,00

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
B.II.1.	Přijaté dobropisy za knihy a vyúčtování tepla z MK Dluhonice (plyn).	9 497,00
B.II.4.	Nevyúčtované zálohy za energie, předplacená palivová karta MOL a nevyúčtované předplatné Úplného Znění.	78 310,65
B.II.5.	Pohledávky z hlavní činnosti jsou za dlužené knihy, sankční a ostatní poplatky.	30 934,53
B.II.30.	Náklady příštích období, jedná se o Licenci Veeam Backup na roky 2023 – 2025 (faktura 10104 z 9.3.2020). Licence AVAST na roky 2023-2024, předplatné časopisu Práce a Mzda na rok 2023.	76 196,69
C.I.3.	Transfery na pořízení DM z dotací.	339 750,00
C.II.5.	V roce 2022 nezískala knihovna žádný investiční příspěvek od zřizovatele. Čerpání FI ve výši 327.017,02 Kč - nákup interaktivního panelu pro dětské uživatele knihovny a nákup nového serveru. Nařízený odvod odpisů NM ve výši 816 Kč. V 11/2022 podepsána kupní smlouva na dodání nového osobního automobilu pro knihovnu, termín předání a úhrady je plánovaný na 01/2023. Nabídková cena dle veřejné zakázky je ve výši 494.489,49 Kč.	646 304,15

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).	2 467 934,61
A.I.8.	Součástí oprav jsou pravidelné revize. V roce 2022 došlo k větším opravám na hlavní budově knihovny (výměny podlahových krytin, malování prostor, oprava na elektroinstalaci, instalatérské práce nebo opravy nábytku a další...).	344 421,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb – jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (upomínky, registrace, vstupné za besedy, členské příspěvky za akce pořádané knihovnou a ostatní poplatky). Součástí výnosů je také příspěvek obcí na nákup knihovního fondu do jejich stálého fondu.	923 915,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou za soudní a exekuční řízení (pohledávky z hlavní činnosti).	
B.I.16.	Čerpání rezervního fondu bylo v roce 2022 ve výši 575.896,94 Kč. Z toho je 52.000 Kč z finančních darů na nákup knihovního fondu nebo na úhradu honorářů za přednáškovou činnost. Čerpání fondu ve výši 523.896,94 bylo čerpáno k dalšímu rozvoji činnosti.	575 896,94
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (sběr, nahodilé příjmy, náhrady ztracených knih, prodej vyřazených knih).	118 194,49
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:- Odpisy MM z transferů ve výši 116.696 Kč- Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 16.513.880 Kč- Dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 1.438.186 Kč- Dotace Olomouckého kraje - Poznáváme tradice a řemesla s knihovnou ve výši 10.000 Kč- Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 12 000 Kč (zvukové knihy)	18 090 762,00
C.2.	Výše výsledku hospodaření běžného účetního období je z hlavní činnosti nedočerpáním příspěvku na provoz od zřizovatele. Jedná se o nedočerpání závazných ukazatelů na mzdy, zákonné sociální pojištění (ZP, SP) a zákonné sociální dávky (příděl FKSP).	184 405,47

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

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

E.3. Organizace netvoří přehled o peněžních tocích.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
E.4.	Organizace netvoří přehled o změnách vlastního kapitálu.	

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.		103 593,95
A.II.	Tvorba fondu		193 099,82
	1. Základní příděl		193 099,82
	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		218 717,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		154 560,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		48 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		16 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		157,00
A.IV.	Konečný stav fondu		77 976,77

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.		630 609,84
D.II.	Tvorba fondu		52 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		52 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		575 896,94
	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		575 896,94
D.IV.	Konečný stav fondu		106 712,90

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.		855 492,17
F.II.	Tvorba fondu		118 645,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		118 645,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	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		327 833,02
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		327 017,02
	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		646 304,15

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	1 515 278,50	48 840,60	49 656,60
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	319 657,36	48 840,60	49 656,60
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 *