

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 00023221	Název organizace : Národní knihovna ČR
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Klementinum 190,110 01 Praha 1

sestavená k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 545 747 075.74	538 181 264.21	1 007 565 811.53	1 087 537 815.92
A.	Stálá aktiva		1 461 006 110.57	535 566 323.16	925 439 787.41	796 556 149.84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 763 407.51	19 206 543.09	8 556 864.42	9 863 766.42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 832 759.97	9 150 438.35	3 682 321.62	3 937 901.22
3.	Ocenitelná práva	014	12 268 999.80	7 542 296.00	4 726 703.80	5 771 931.80
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 175 987.74	2 175 987.74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 660.00	337 821.00	147 839.00	62 155.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				91 778.40
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 433 242 703.06	516 359 780.07	916 882 922.99	786 692 383.42
1.	Pozemky	031	121 329 907.00		121 329 907.00	121 472 707.00
2.	Kulturní předměty	032	5 607 663.00		5 607 663.00	5 341 130.00
3.	Stavby	021	516 977 217.30	273 878 879.35	243 098 337.95	248 364 566.15
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	280 015 585.66	181 215 005.49	98 800 580.17	108 191 554.30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	61 265 895.23	61 265 895.23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	448 046 434.87		448 046 434.87	303 322 425.97
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		84 740 965.17	2 614 941.05	82 126 024.12	290 981 666.08
I.	Zásoby		7 963 959.39	0.00	7 963 959.39	8 153 794.22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	277 451.69		277 451.69	260 724.32
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	7 686 507.70		7 686 507.70	7 893 069.90
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 652 257.73	2 614 941.05	20 037 316.68	240 143 702.77
1.	Odběratelé	311	2 619 216.20	2 426 417.05	192 799.15	1 067 981.82
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 530 100.00		1 530 100.00	1 598 500.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	212 140.68		212 140.68	180 803.19
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341	395 210.00		395 210.00	1 314 390.00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 856 181.85		2 856 181.85	2 886 498.78
26.	Příjmy příštích období	385	593 023.00		593 023.00	593 023.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	14 233 200.00		14 233 200.00	232 473 090.98
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	213 186.00	188 524.00	24 662.00	29 415.00
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		54 124 748.05	0.00	54 124 748.05	42 684 169.09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	86 303.75		86 303.75	87 257.77
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249					
9.	Běžný účet	241	53 332 166.30		53 332 166.30	41 650 137.85	
10.	Běžný účet FKSP	243	181 864.49		181 864.49	503 179.86	
11.	Základní běžný účet územních	231					
12.	Běžné účty fondů územních	236					
13.	Běžné účty státních fondů	224					
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225					
15.	Ceniny	263	119 789.64		119 789.64	99 407.65	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	404 623.87		404 623.87	344 185.96	

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 007 565 811.53	1 087 537 815.92
C.	Vlastní kapitál		966 043 325.76	837 500 730.82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		929 636 258.14	799 873 061.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	930 948 859.29	577 450 467.32
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	556 347.24	224 871 149.64
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-1 868 948.39	-2 448 555.89
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		36 039 715.67	37 583 862.30
1.	Fond odměn	411	2 378 489.09	2 350 203.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	445 039.34	719 528.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 537 635.27	5 175 814.33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 641 336.25	5 310 511.37
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	20 037 215.72	24 027 805.17
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		367 351.95	43 807.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	367 351.95	43 807.45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		41 522 485.77	250 037 085.10
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		41 522 485.77	250 037 085.10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 524 558.43	1 577 355.27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		23 404.54
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	10 601 378.00	7 931 721.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 196 999.00	4 389 845.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 754 672.00	937 408.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	244 828.00	215 226.22
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	402 940.00	299 952.17
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	14 033 000.00	231 675 575.70
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 524 575.24	2 767 888.10
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	239 535.10	218 709.10

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Dagmar Gregorová