

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč)

Období:

12 / 2020

IČO:

00101494

Název:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS:

00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

NS:

00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Kobližná 4

obec

Brno

PSČ pošta

60150 Brno

Místo podnikání

ulice, č.p.

Kobližná 4

obec

Brno

PSČ pošta

60150 Brno

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00101494

právní forma

příspěvková org.

zřizovatel

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Předmět podnikání

hlavní činnost

poskytování knihovnických a informačních služeb

vedlejší činnost

obchodní a realitní činnost

CZ-NACE

000000

Kontaktní údaje

telefon

54253211

fax

e-mail

kjm@kjm.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Kobližná 4, 601 50 BRNO
03

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antošová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2021, 14:00:27

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

S ohledem na vyhlášku č. 473/2013, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění ozdějších pedpisů, vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

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 | | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3 182 156,64 | 3 182 156,64 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1 266 089,75 | 1 266 089,75 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | 275 459,60 | 275 459,60 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 1 640 607,29 | 1 640 607,29 |
| 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 důvodou 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 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| Podrozvahový účet | | účet | |
| 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 právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 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 | |
| | | 3 182 156,64 | 3 182 156,64 |

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

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 33

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Účetní jednotka nemá vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1.

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 | 80 000,00 | 6 750 263,42 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1 178 215,89 | 1 863 066,02 |

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

0,00

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dne § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

Účetní jednotka nemá ve své evidenci lesní pozemky.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

0000ALV06SMM

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

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

| K položce | Doplňující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

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

| Číslo | Název | Položka | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| A.II. | Tvorba fondu | | 442 919,94 |
| | 1. Základní příděl | | 916 506,36 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | | 916 506,36 |
| | 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 | | 705 990,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | | |
| | 2. Stravování | | 652 320,00 |
| | 3. Rekreace | | 9 595,00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | | |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | | |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | | 40 999,00 |
| | 9. Ostatní užití fondu | | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | | 3 076,00 |
| | | | 653 436,30 |

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. | | |
| D.II. | Tvorba fondu | | 1 196 406,88 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | | 577 515,97 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | | 547 515,97 |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | | |
| | 4. Peněžní dary - účelové | | |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | | 30 000,00 |
| | 6. Ostatní tvorba | | |
| D.III. | Čerpání fondu | | 601 000,00 |
| | 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 | | |
| D.IV. | Konečný stav fondu | | 601 000,00 |
| | | | 1 172 922,85 |

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. | | |
| F.II. | Tvorba fondu | | 3 977 222,75 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehmot. dlouhod. majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | | 3 438 900,46 |
| | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | | 2 255 900,46 |
| | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | | 1 100 000,00 |
| | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | | 80 000,00 |
| | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | | 3 000,00 |
| | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | | |
| | 7. Převody z rezervního fondu | | |
| F.III. | Čerpání fondu | | 3 888 347,62 |
| | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmot. a nehmot. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | | 2 548 554,32 |
| | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | | |
| | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | | 904 000,00 |
| | 4. Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | | 435 793,30 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | | 3 527 775,59 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | BĚŽNÉ | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | | | | |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 158 329 238,49 | 17 098 485,00 | 141 230 753,49 | 142 146 941,49 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 158 246 787,49 | 17 032 087,00 | 141 214 700,49 | 142 122 860,49 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | 82 451,00 | 66 398,00 | 16 053,00 | 24 081,00 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | BĚŽNÉ | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | | | | |
| H.1. | Stavební pozemky | 1 898 000,00 | | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 134 800,00 | | 134 800,00 | 134 800,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1 643 200,00 | | 1 643 200,00 | 1 643 200,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 |

I. Doplňující 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. Doplňující 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 *