

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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.
obec
PSČ pošta
Kobližná 4
Brno
60150 Brno

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ pošta
Kobližná 4
Brno
60150 Brno

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
00101494
příspěvková org.
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
poskytování knihovnických a informačních služeb
obchodní a realitní činnost
000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky
542532111
kjm@kjm.cz

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, 13:55:40

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM							
A.	Stálá aktiva			281 588 622,20	101 709 034,60	179 879 587,60	181 621 416,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			266 301 507,98	101 709 034,60	164 592 473,38	165 478 035,41
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		10 924 370,28	5 852 039,51	5 072 330,77	5 627 214,77
	2. Software	013		9 047 307,12	3 974 976,35	5 072 330,77	5 627 214,77
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 877 063,16	1 877 063,16		
	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			255 198 009,20	95 856 995,09	159 341 014,11	159 671 692,14
	1. Pozemky	031		1 898 000,00		1 898 000,00	1 898 000,00
	2. Kulturní předměty	032		1 196 151,00		1 196 151,00	1 196 151,00
	3. Stavby	021		158 329 238,49	17 098 485,00	141 230 753,49	142 146 941,49
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		55 601 122,13	40 595 028,51	15 006 093,62	14 370 402,15
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		38 163 481,58	38 163 481,58		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		10 016,00		10 016,00	60 197,50
	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			179 128,50		179 128,50	179 128,50
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464					
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		179 128,50		179 128,50	179 128,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Korekce	
				Brutto	Netto		
			1	2	3	4	
B. Oběžná aktiva							
I. Zásoby			15 287 114,22	15 287 114,22	16 143 381,00		
1.	Pořízení materiálu	111	637 457,38	637 457,38	884 425,53		
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119	545 335,08	545 335,08	758 577,87		
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132	92 122,30	92 122,30	125 847,66		
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky			2 198 390,00	2 198 390,00	2 149 658,78		
1.	Odběratelé	311	33 376,00	33 376,00	13 373,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 548 828,15	1 548 828,15	1 570 853,18		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	69 650,00	69 650,00	27 443,00		
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	448 905,85	448 905,85	425 399,60		
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	77 000,00	77 000,00	107 000,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 630,00	20 630,00	5 590,00		
III. Krátkodobý finanční majetek			12 451 266,84	12 451 266,84	13 109 296,69		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 730 481,45		11 730 481,45	12 598 256,38
10.	Běžný účet FKSP	243	583 798,96		583 798,96	397 697,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	136 986,43		136 986,43	113 342,51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			179 879 587,60	181 621 416,41
C.	Vlastní kapitál		170 522 492,04	172 220 398,08
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		164 625 296,01	165 513 858,04
	1. Jmenné účetní jednotky	401	141 069 439,72	140 859 785,86
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 555 856,29	24 654 072,18
	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		5 896 609,24	6 159 024,07
	1. Fond odměn	411	542 474,50	542 474,50
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	653 436,30	442 919,94
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 172 922,85	1 196 406,88
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 527 775,59	3 977 222,75
III.	Výsledek hospodaření		586,79	547 515,97
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		586,79	547 515,97
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 357 095,56	9 401 018,33
I.	Rezervy		29 328,00	29 328,00
	1. Rezervy	441	29 328,00	29 328,00
II.	Dlouhodobé závazky		100 000,00	632 000,00
	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	100 000,00	632 000,00
III.	Krátkodobé závazky		9 227 767,56	8 739 690,33
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 073 588,13	405 067,43
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	542 409,40	513 023,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		399 262,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
12.	Sociální zabezpečení	336	1 367 550,00	1 263 099,00
13.	Zdravotního pojištění	337	597 046,00	552 073,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	540 428,00	486 380,00
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	118 028,09	2 160,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 519 846,98	2 214 573,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 468 870,96	2 904 052,60
		* Konec sestavy *		