

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 9 / 2022

IČO: 00318574

Název: **Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Nádražní okruh /27

obec

Opava

PSČ, pošta

74601

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00318574

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Statutární město Opava

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

okpb@opava.cz

WWW stránky

www.okpb.cz

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Valentová Zuzana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Zuzana Bornová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2022, 12h47m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM			67 174 498,39	53 962 449,87	13 212 048,52	10 831 445,35
A.	Stálá aktiva		61 485 213,73	53 962 449,87	7 522 763,86	7 780 795,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 872 782,50	1 723 753,00	149 029,50	196 135,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 478 818,50	1 329 789,00	149 029,50	196 135,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	393 964,00	393 964,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		59 612 431,23	52 238 696,87	7 373 734,36	7 584 660,36
1.	Pozemky	031	1 441 400,00		1 441 400,00	1 441 400,00
2.	Kulturní předměty	032	142 000,00		142 000,00	142 000,00
3.	Stavby	021	41 118 806,86	38 131 593,00	2 987 213,86	3 056 990,86
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	10 551 697,10	7 748 576,60	2 803 120,50	2 944 269,50
5.	Pěšiteiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 358 527,27	6 358 527,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokoncovaný 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.	Terminované 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	Symfotický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 689 284,66	5 689 284,66	3 050 649,49
I.	Zásoby		19 624,00	19 624,00	19 624,00
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	19 624,00	19 624,00	19 624,00
	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		210 371,25	210 371,25	282 371,00
	1. Odběratelé	311	89 875,25	89 875,25	80 143,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 496,00	120 496,00	202 228,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	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. vládní institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 459 289,41	5 459 289,41	2 748 654,49
	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	Neto	
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	5 237 864,96		2 426 711,04
10.	Běžný účet FKSP	243	52 268,45		70 960,45
15.	Ceniny	263	70 002,00		195 423,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	99 154,00		55 560,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			13 212 048,52	10 831 445,35
C.	Vlastní kapitál		11 480 238,55	9 292 137,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 285 498,94	7 525 415,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 619 105,16	6 764 655,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	666 393,78	760 759,86
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		1 526 267,15	1 242 508,21
1.	Fond odměn	411	261 812,96	261 812,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 675,45	92 462,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	161 306,18	71 885,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 031 472,56	816 347,55
III.	Výsledek hospodaření		2 668 472,46	524 214,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 233 678,83	201 902,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	434 793,63	322 311,64
D.	Cizí zdroje		1 731 809,97	1 539 307,55
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		1 731 809,97	1 539 307,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	236 064,97	72 134,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	242 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	782 640,00	831 991,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	293 891,00	328 385,00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 867,00	141 642,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	41 492,00	67 711,00
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		84 327,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 855,00	13 117,00
			* Konec sestavy *	