

Příloha č.1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů  
s účinností pro organizační složky  
státu, státní fondy, územní  
samosprávné celky a příspěvkové  
organizace

**ROZVAHA (BILANCE)**

( v tis. Kč na dvě desetinná místa )

**sestavená k 31.12.2006**

IČO
00023311

Název organizace: Památník národního písemnictví

Sídlo: Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1

OKEČ:

Právní forma: příspěvková organizace

**AKTIVA**

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>A. Stálá aktiva</b> pol. 9+15+26+33+41+206	1	<b>35 412.86</b>	<b>69 251.09</b>
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
software (013)	3	943.69	943.69
ocenitelná práva (014)	4		
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	1 030.42	1 030.34
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 2 až 8	9	1 974.11	1 974.03
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10		
oprávky k softwaru (073)	11	- 619.88	- 812.12
oprávky k ocenitelným právům (074)	12		
oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku (078)	13	-1 030.42	-1 030.34
oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku (079)	14		
Oprávk k DNM celkem pol. 10 až 14	15	-1 650.30	-1 842.46
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			
pozemky (031)	16	13 134.03	13 304.09
umělecká díla a předměty (032)	17	594.25	594.25
stavby (021)	18	12 847.97	47 300.13
samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19	17 200.46	17 671.44
pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20		
základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	7 779.50	7 806.60
ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	24		
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25	26	51 556.21	86 676.51
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
oprávky ke stavbám (081)	27	- 432.42	- 872.78
oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí (082)	28	-8 255.24	-8 877.61
oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	29		
oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30		
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	31	-7 779.50	-7 806.60
oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	32		
Oprávk k DHM celkem pol. 27 až 32	33	-16 467.16	-17 556.99

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>			
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)	34		
majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)	35		
dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)	36		
půjčky osobám ve skupině (066)	37		
ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38		
ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	39		
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40	41		
<b>6. Majetek převzatý k privatizaci</b>			
majetek převzatý k privatizaci (064)	204		
majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem pol. 204 a 205	206		
<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>pol. 51+75+89+119+124</b>	<b>42</b>	<b>7 861.65</b>
<b>1. Zásoby</b>			
materiál na skladě (112)	43	230.77	245.34
pořízení materiálu a materiál na cestě (111 nebo 119)	44		
nedokončená výroba (121)	45		
polotovary vlastní výroby (122)	46		
výrobky (123)	47		
zvířata (124)	48		
zboží na skladě (132)	49	1 437.94	1 493.87
pořízení zboží a zboží na cestě (131 nebo 139)	50	24.00	121.91
Zásoby celkem pol. 43 až 50	51	1 692.71	1 861.12
<b>2. Pohledávky</b>			
odběratelé (311)	52	16.13	46.72
směnky k inkasu (312)	53		
pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
poskytnuté provozní zálohy (314)	55	32.73	65.14
pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	56		
ostatní pohledávky (316)	57		
součet pol. 52 až 57	58	48.86	111.86
pohledávky za účastníky sdružení (358)	59		
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)	60		
daň z příjmů (341)	61		
ostatní přímé daně (342)	62		
daň z přidané hodnoty (343)	63		
ostatní daně a poplatky (345)	64		
pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	65		
součet pol. 61 až 64	66		
pohledávky v zahraničí (371)	207		
pohledávky tuzemské (372)	208		
součet pol. 207 a 208	209		
nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem (346)	67	9.00	
nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	68		
součet pol. 67 a 68	69	9.00	
pohledávky za zaměstnanci (335)	70	44.11	15.52
pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	71		
jiné pohledávky (378)	72	47.64	32.08
opravná položka k pohledávkám (391)	73		
součet pol. 70 až 73	74	91.75	47.60
Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	75	149.61	159.46

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>3. Finanční majetek</b>			
pokladna (261)	76	17.11	11.57
peníze na cestě (+/- 262)	77		
ceniny (263)	78	38.00	38.85
součet pol. 76 až 78	79	55.11	50.42
běžný účet (241)	80	2 928.97	5 906.17
běžný účet FKSP (243)	81	331.16	393.97
ostatní běžné účty (245)	82	2 556.94	
vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210		
součet pol. 80 až 82 a 210	83	5 817.07	6 300.14
majetkové cenné papíry k obchodování (251)	84		
dlužné cenné papíry k obchodování (253)	85		
ostatní cenné papíry (256)	86		
pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	87		
součet pol. 84 až 87	88		
Finanční majetek celkem pol. 79+83+88	89	5 872.18	6 350.56
<b>4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků</b>			
základní běžný účet (231)	90		
vkladový výdajový účet (232)	91	x	
příjmový účet (235)	92	x	
běžné účty peněžních fondů (236)	93		
běžné účty státních fondů (224)	94		
běžné účty finačních fondů (225)	95		
součet pol. 90 až 95	96		
poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202)	97	x	
poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	98	x	
poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (203)	99	x	
poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	x	
poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (213)	101	x	
poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	x	
součet pol. 97 až 102	103		
poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271)	104		
poskytnuté přech. výpomoci příspěvk. organizacím (273)	105		
poskytnuté přech. výpomoci podnikatelským subj. (274)	106		
poskytnuté přech. výpomoci ostatním organizacím (275)	107		
poskytnuté přech. výpomoci fyzickým osobám (277)	108		
součet pol. 104 až 108	109		
limity výdajů (221)	110	x	
zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)	111	x	
materiální náklady (410)	112	x	
služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	x	
cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)	114	x	
mzdové a ostatní osobní náklady (440)	115	x	
dávky sociálního zabezpečení (450)	116	x	
manka a škody (460)	117	x	
součet pol. 112 až 117	118		
Prostř. rozpočt. hospodaření celkem pol.	119		
<b>5. Přechnodné účty aktivní</b>			
náklady příštích období (381)	120	137.15	146.45
příjmy příštích období (385)	121	10.00	
kursové rozdíly aktivní (386)	122		
dohadné účty aktivní (388)	123		
Přechnodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123	124	147.15	146.45
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>pol. 1+42</b>	<b>43 274.51</b>	<b>77 768.68</b>

**PASIVA**

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem</b>	126	<b>40 368.53</b>	<b>74 689.59</b>
<b>pol.</b>			
<b>1. Majetkové fondy a zvláštní fondy</b>			
fond dlouhodobého majetku (901)	127	35 412.86	69 251.09
fond oběžných aktiv (902)	128	2 380.35	2 380.35
fond hospodářské činnosti (903)	129		
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909)	130		
Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129	131	37 793.21	71 631.44
fond privatizace (904)	211		
ostatní fondy (905)	212		
součet pol. 211 a 212	213		
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>			
fond odměn (911)	132	293.22	293.22
fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	399.35	423.54
fond rezervní (914)	134	854.56	854.56
fond reprodukce majetku (916)	135	1 028.19	1 054.42
peněžní fondy (917)	136		
jiné finanční fondy (918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137	138	2 575.32	2 625.74
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>			
státní fondy (921)	139		
ostatní zvláštní fondy (922)	140		
fondy Evropské unie (924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139+140+203	141		
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>			
financování výdajů organizačních složek státu (201)	142	x	
financování výdajů územních samosprávných celků (211)	143	x	
bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223)	144	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti OSS (205)	145	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215)	146	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS (206)	147	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC (216)	148	x	
zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	x	
přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem ř.142 až 150	151		
<b>5. Výsledek hospodaření</b>			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- 963)	152	x	432.41
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932)	153		
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931)	154		x
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/- 933)	155		
c) saldo výdajů a nákladů (+/- 964)	156		
d) saldo příjmů a výnosů (+/- 965)	157		
součet pol. 152 až 157	158		432.41
<b>D. Cizí zdroje</b>	<b>pol. 160+166+189+196+201</b>	<b>2 905.98</b>	<b>3 079.09</b>
<b>1. Rezervy</b>			
rezervy zákonné (941)	160		
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>			
vydané dluhopisy (953)	161		
závazky z pronájmu (954)	162		
dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163		
dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164		
ostatní dlouhodobé závazky (959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165	166		

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>3. Krátkodobé závazky</b>			
dodavatelé (321)	167	91.01	202.27
směnky k úhradě (322)	168		
přijaté zálohy (324)	169		
ostatní závazky (325)	170	926.10	920.54
závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	171		
součet pol. 167 až 171	172	1 017.11	1 122.81
závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a podílů (367)	173		
závazky k účastníkům sdružení (368)	174		
součet pol. 173 a 174	175		
zaměstnanci (331)	176	544.98	477.09
ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177		
součet pol. 176 a 177	178	544.98	477.09
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	179	875.34	932.24
daň z příjmů (341)	180		
ostatní přímé daně (342)	181	267.97	237.25
daň z přidané hodnoty (343)	182		
ostatní daně a poplatky (345)	183		
součet pol. 180 až 183	184	267.97	237.25
vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků se st. rozpočtem (347)	185		
vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků s rozpočtem ÚSC (349)	186		
součet pol. 185 a 186	187		
jiné závazky (379)	188	82.58	118.95
Krátkodobé závazky celkem pol. 172+175+178+179+184+187+188	189	2 787.98	2 888.34
<b>4. Bankovní úvěry a půjčky</b>			
dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190		
krátkodobé bankovní úvěry (281)	191		
eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	192		
vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193		
ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194		
součet pol. 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem pol. 190+191+192+195	196		
<b>5. Přejícné účty pasivní</b>			
výdaje příštích období (383)	197		
výnosy příštích období (384)	198	9.00	
kursové rozdíly pasivní (387)	199		
dohadné účty pasivní (389)	200	109.00	190.75
Přejícné účty pasivní celkem pol. 197 až 200	201	118.00	190.75
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>pol. 126+159</b>	<b>202</b>	<b>43 274.51</b>
			<b>77 768.68</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby: PhDr. Eva Wolfová	Podpis osoby odpovědné za sestavení: J. Míčková, L. Svorníková
Okamžik sestavení:			Telefon: 220516695/299