

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **482 82 961**Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 537 540,84	3 032 827,71	2 504 713,13	2 895 651,37
A. Stálá aktiva			4 456 942,21	3 032 827,71	1 424 114,50	1 828 724,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 456 942,21	3 032 827,71	1 424 114,50	1 828 724,78
1.	Pozemky	031	103 300,00		103 300,00	103 300,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 008 040,50	218 744,50	789 296,00	862 047,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 336 847,00	805 328,50	531 518,50	863 377,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 008 754,71	2 008 754,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 080 598,63		1 080 598,63	1 066 926,59
I.	Zásoby		22 230,49		22 230,49	49 841,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 230,49		22 230,49	
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				49 841,39
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		161 280,40		161 280,40	164 580,98
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 390,00		3 390,00	1 435,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 199,00-
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	20 288,80		20 288,80	22 329,20
26.	Příjmy příštích období	385	38 302,60		38 302,60	43 526,00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99 299,00		99 299,00	100 489,78
III.	Krátkodobý finanční majetek		897 087,74		897 087,74	852 504,22
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				
9.	Běžný účet	241	844 739,16		844 739,16	826 751,63
10.	Běžný účet FKSP	243	117,58		117,58	14 533,59
15.	Ceniny	263	3 200,00		3 200,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 031,00		49 031,00	11 219,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 504 713,13	2 895 651,37
C.	Vlastní kapitál		1 999 377,56	2 319 326,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 428 857,50	1 828 724,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 722 992,78	1 828 724,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	294 135,28-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		576 162,32	539 786,45
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	396,38	14 519,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	182 058,45	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		231 243,10
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	309 133,38	209 449,38
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 642,26-	49 184,65-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 642,26-	49 184,65-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		505 335,57	576 324,79
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		505 335,57	576 324,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		24 136,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	296 627,00	321 479,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	167 899,00	183 466,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	26 526,00	26 760,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		16 687,07
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 283,57	3 795,86
* Konec sestavy *				