

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **482 82 961**

Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 252 162,06	3 611 257,36	2 640 904,70	2 504 713,13
A. Stálá aktiva			4 928 399,36	3 610 016,86	1 318 382,50	1 424 114,50
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 928 399,36	3 610 016,86	1 318 382,50	1 424 114,50
1.	Pozemky	031	103 300,00		103 300,00	103 300,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 008 040,50	224 696,50	783 344,00	789 296,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 336 847,00	905 108,50	431 738,50	531 518,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 480 211,86	2 480 211,86		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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						
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			1 323 762,70	1 240,50	1 322 522,20	1 080 598,63
I. Zásoby			24 475,01		24 475,01	22 230,49
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 475,01		24 475,01	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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			352 805,80	1 240,50	351 565,30	161 280,40
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 617,00		64 617,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	84 651,00		84 651,00	3 390,00
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	31 996,90		31 996,90	20 288,80
30.	Příjmy příštích období	385				38 302,60
31.	Dohadné účty aktivní	388	22 000,00		22 000,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	149 540,90	1 240,50	148 300,40	99 299,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		946 481,89		946 481,89	897 087,74
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	886 368,03		886 368,03	844 739,16
10.	Běžný účet FKSP	243	6 074,86		6 074,86	117,58
15.	Ceniny	263	7 000,00		7 000,00	3 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 039,00		47 039,00	49 031,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 640 904,70	2 504 713,13
C.	Vlastní kapitál		1 989 737,45	1 999 377,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 323 125,50	1 428 857,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 617 260,78	1 722 992,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	294 135,28-	294 135,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		669 151,00	576 162,32
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 381,32	396,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	165 282,19	182 058,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	408 913,38	309 133,38
III.	Výsledek hospodaření		2 539,05-	5 642,26-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 539,05-	5 642,26-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		651 167,25	505 335,57
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		651 167,25	505 335,57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 517,54	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	326 457,00	296 627,00
12.	Sociální zabezpečení	336	126 881,00	167 899,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 383,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	29 168,00	26 526,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	14 838,50	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 110,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 812,21	14 283,57

* Konec sestavy *