

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **482 82 961**Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Hradecká 2905**
obec **Česká Lípa**
PSČ, pošta **470 06****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **482 82 961**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2****Předmět podnikání**hlavní činnost **Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním posti**
vedlejší činnost
CZ-NACE **88102****Kontaktní údaje**telefon **487 853771, 487**
fax **487 853771**
e-mail **uspcl@tiscali.cz**
WWW stránky **ano****Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Judita Ondřejková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Bc. Hummelová Ilona**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2016, 8h59m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 002 086,59	3 753 374,00	2 248 712,59	2 640 904,70
A.	Stálá aktiva		4 290 045,81	3 750 479,50	539 566,31	1 318 382,50
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		4 290 045,81	3 750 479,50	539 566,31	1 318 382,50
1.	Pozemky	031	8 488,81		8 488,81	103 300,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	289 114,50	89 996,50	199 118,00	783 344,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 336 847,00	1 004 887,50	331 959,50	431 738,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 655 595,50	2 655 595,50		
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					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 712 040,78	2 894,50	1 709 146,28	1 322 522,20
I.	Zásoby		16 524,55		16 524,55	24 475,01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 524,55		16 524,55	24 475,01
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		272 450,63	2 894,50	269 556,13	351 565,30
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 500,00		42 500,00	64 617,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	79 376,00		79 376,00	84 651,00
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.	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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	26 304,63		26 304,63	31 996,90
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				22 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	124 270,00	2 894,50	121 375,50	148 300,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 423 065,60		1 423 065,60	946 481,89
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	1 402 725,75		1 402 725,75	886 368,03
10.	Běžný účet FKSP	243	3 931,85		3 931,85	6 074,86
15.	Ceniny	263	6 850,00		6 850,00	7 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 558,00		9 558,00	47 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 248 712,59	2 640 904,70
C.	Vlastní kapitál		1 320 358,11	1 989 737,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		544 309,31	1 323 125,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	838 444,59	1 617 260,78
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		776 118,50	669 151,00
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 344,87	10 381,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	173 877,14	165 282,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	507 322,38	408 913,38
III.	Výsledek hospodaření		69,70-	2 539,05-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69,70-	2 539,05-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		928 354,48	651 167,25
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		928 354,48	651 167,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	49 830,16	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	476 399,00	326 457,00
12.	Sociální zabezpečení	336	194 714,00	126 881,00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 453,00	54 383,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 503,00	29 168,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	45 513,11	14 838,50
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		35 110,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 942,21	11 812,21

* Konec sestavy *