

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

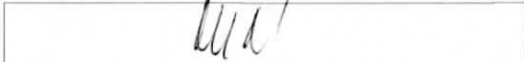

Období: **12 / 2016**IČO: **482 82 961**Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hradecká 2905	ulice, č.p.	
obec	Česká Lípa	obec	
PSČ, pošta	470 06	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	482 82 961	hlavní činnost	Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním posti
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2	CZ-NACE	88102

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 853771, 487	<p align="center">Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa tel.: 487 763 324, tel./fax: 487 853 771 IČ: CZ48282961 -2-</p>	
fax	487 853771		
e-mail	ekonom@nadeje-cl.cz		
WWW stránky	ano		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Judita Ondřejková		Mgr. Hummelová Ilona	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2017, 16h33m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 251 872,18	3 890 751,55	2 361 120,63	2 248 712,59
A.	Stálá aktiva		4 556 401,86	3 890 751,55	665 650,31	539 566,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 865,00	7 865,00		
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	7 865,00	7 865,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 548 536,86	3 882 886,55	665 650,31	539 566,31
1.	Pozemky	031	8 488,81		8 488,81	8 488,81
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	289 114,50	91 316,50	197 798,00	199 118,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 486 232,00	1 026 868,50	459 363,50	331 959,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 764 701,55	2 764 701,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený 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.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 695 470,32		1 695 470,32	1 709 146,28
I.	Zásoby		26 652,46		26 652,46	16 524,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 652,46		26 652,46	16 524,55
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		273 192,69		273 192,69	269 556,13
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				42 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 480,00		32 480,00	79 376,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	255,00		255,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	25 865,69		25 865,69	26 304,63
31.	Příjmy příštích období	385	1 251,00		1 251,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	72 000,00		72 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	141 341,00		141 341,00	121 375,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 395 625,17		1 395 625,17	1 423 065,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 385 624,79		1 385 624,79	1 402 725,75
10.	Běžný účet FKSP	243	3 917,38		3 917,38	3 931,85
15.	Ceniny	263				6 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 083,00		6 083,00	9 558,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 361 120,63	2 248 712,59
C.	Vlastní kapitál		1 319 070,30	1 320 358,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		670 393,31	544 309,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	964 528,59	838 444,59
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		648 284,82	776 118,50
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 972,89	10 344,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	173 807,44	173 877,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	379 930,38	507 322,38
III.	Výsledek hospodaření		392,17	69,70-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		392,17	69,70-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 042 050,33	928 354,48
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		1 042 050,33	928 354,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	53 122,79	49 830,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	558 788,00	476 399,00
12.	Sociální zabezpečení	336	231 446,00	194 714,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 259,00	83 453,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 702,00	66 503,00
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 976,54	45 513,11
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 756,00	11 942,21
* Konec sestavy *				