



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **70868476**

Název: **Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>27 692 503,26</b>	<b>8 374 958,46</b>	<b>19 317 544,80</b>	<b>19 038 595,85</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>24 807 695,76</b>	<b>8 374 958,46</b>	<b>16 432 737,30</b>	<b>16 502 519,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>547 401,50</b>	<b>547 401,50</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	64 480,00		64 480,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	482 921,50		482 921,50	
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>24 260 294,26</b>	<b>7 827 556,96</b>	<b>16 432 737,30</b>	<b>16 502 519,30</b>
1.	Pozemky	031	3 842 257,00		3 842 257,00	3 842 257,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 210 677,80	2 361 302,50	11 849 375,30	11 939 663,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 048 917,00	506 312,00	542 605,00	720 599,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 959 942,46		4 959 942,46	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	198 500,00		198 500,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 884 807,50</b>		<b>2 884 807,50</b>	<b>2 536 076,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>4 530,00</b>		<b>4 530,00</b>	<b>5 522,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 530,00		4 530,00	5 522,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>667 241,05</b>		<b>667 241,05</b>	<b>382 574,05</b>
1.	Odběratelé	311	640,41		640,41	4 602,41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	358 701,64		358 701,64	340 131,64
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 700,00		23 700,00	10 781,00
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	250 000,00		250 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 800,00		26 800,00	18 105,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				8 954,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 399,00		7 399,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 213 036,45</b>		<b>2 213 036,45</b>	<b>2 147 980,50</b>
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	2 107 010,79		2 107 010,79	2 044 848,84
10.	Běžný účet FKSP	243	33 142,66		33 142,66	35 689,66
15.	Ceniny	263	50 635,00		50 635,00	19 487,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 248,00		22 248,00	47 955,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>19 317 544,80</b>	<b>19 038 595,85</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>17 691 905,55</b>	<b>17 385 061,29</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>16 682 737,30</b>	<b>16 502 519,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 739 215,80	16 558 997,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	56 478,50-	56 478,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>897 218,20</b>	<b>805 009,84</b>
1.	Fond odměn	411	60 000,00	90 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 725,66	41 061,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48 603,65	141 071,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 000,00	16 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	739 888,89	516 876,68
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>111 950,05</b>	<b>77 532,15</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 950,05	77 532,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 625 639,25</b>	<b>1 653 534,56</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 625 639,25</b>	<b>1 653 534,56</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	106 906,99	94 735,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 320,00	38 830,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	654 108,00	684 026,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	257 734,00	266 099,00
13.	Zdravotní pojištění	337	111 731,00	114 488,00
14.	Důchodové spoření	338		1 156,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 114,00	85 721,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	158 453,26	112 324,09
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 146,00	243 972,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 126,00	12 183,00

\* Konec sestavy \*