



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **70868476**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			41 425 446,15	9 017 236,77	32 408 209,38	31 982 994,36
A.	Stálá aktiva		36 986 494,12	9 017 236,77	27 969 257,35	27 821 081,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		315 675,70	315 675,70		
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	251 195,70	251 195,70		
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		36 670 818,42	8 701 561,07	27 969 257,35	27 821 081,35
1.	Pozemky	031	3 842 257,00		3 842 257,00	3 842 257,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	26 390 618,85	3 037 079,50	23 353 539,35	23 540 043,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 048 917,00	902 236,00	146 681,00	211 301,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 762 245,57	4 762 245,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	626 780,00		626 780,00	227 480,00
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				

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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 438 952,03		4 438 952,03	4 161 913,01
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	332 952,40		332 952,40	312 936,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	125,00		125,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 221,87		23 221,87	16 343,50
31.	Příjmy příštích období	385				8 562,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				156,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 082 652,76		4 082 652,76	3 823 915,51
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	4 015 532,50		4 015 532,50	3 689 950,85
10.	Běžný účet FKSP	243	49 302,26		49 302,26	74 419,66
15.	Ceniny	263				32 340,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 818,00		17 818,00	27 205,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 408 209,38	31 982 994,36
C.	Vlastní kapitál		29 795 886,41	29 399 101,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 948 218,57	27 800 042,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 890 474,21	25 727 303,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 114 222,86	2 129 218,06
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 688 976,55	1 425 414,28
1.	Fond odměn	411	220 000,00	150 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 692,26	67 467,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	225 103,52	121 458,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 000,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 154 180,77	1 076 487,97
III.	Výsledek hospodaření		158 691,29	173 644,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		158 691,29	173 644,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 612 322,97	2 583 892,64
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		2 612 322,97	2 583 892,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 558,68	113 553,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 671,88	67 930,26
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 020 915,00	948 069,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	355 413,00	366 092,00
13.	Zdravotní pojištění	337	154 658,00	158 546,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 951,00	149 311,00
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	460 206,00	457 855,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	108 510,41	97 196,35
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 400,00	209 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 039,00	16 290,00

* Konec sestavy *