



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70868476**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			41 063 086,95	9 096 342,62	31 966 744,33	32 408 209,38
A.	Stálá aktiva		36 666 782,97	9 096 342,62	27 570 440,35	27 969 257,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		313 363,00	313 363,00		
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	248 883,00	248 883,00		
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		36 353 419,97	8 782 979,62	27 570 440,35	27 969 257,35
1.	Pozemky	031	3 842 256,00		3 842 256,00	3 842 257,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	26 146 200,85	3 161 559,50	22 984 641,35	23 353 539,35
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	983 900,00	867 137,00	116 763,00	146 681,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 754 283,12	4 754 283,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	626 780,00		626 780,00	626 780,00
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		4 396 303,98		4 396 303,98	4 438 952,03
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	143 920,00		143 920,00	356 299,27
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 550,00		123 550,00	332 952,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				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 ústřed.vlád.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	7 636,00		7 636,00	23 221,87
31.	Příjmy příštích období	385	12 734,00		12 734,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 252 383,98		4 252 383,98	4 082 652,76
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	4 145 746,72		4 145 746,72	4 015 532,50
10.	Běžný účet FKSP	243	76 546,26		76 546,26	49 302,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 091,00		30 091,00	17 818,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 966 744,33	32 408 209,38
C.	Vlastní kapitál		29 516 296,85	29 795 886,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 552 652,42	27 948 218,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 509 903,26	25 890 474,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 099 227,66	2 114 222,86
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		1 855 113,24	1 688 976,55
1.	Fond odměn	411	300 000,00	220 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 331,26	54 692,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	218 866,26	225 103,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 000,00	35 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 208 915,72	1 154 180,77
III.	Výsledek hospodaření		108 531,19	158 691,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 531,19	158 691,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 450 447,48	2 612 322,97
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		2 450 447,48	2 612 322,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 556,05	58 558,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 916,48	80 671,88
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 291 184,00	1 020 915,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	467 659,00	355 413,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 719,00	154 658,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	122 930,00	81 951,00
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	137 979,00	460 206,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	70 265,95	108 510,41
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 800,00	269 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 438,00	22 039,00

* Konec sestavy *