



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov	obec	Cvikov
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00673951	hlavní činnost	Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 714 501		
fax	487 752 337		
e-mail	jirina.markova@lrmcvikov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková		Ing. Rudolf Focke	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2015, 12h 9m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			124 341 135,73	70 764 205,73	53 576 930,00	41 949 412,28
A.	Stálá aktiva		102 247 383,54	70 441 335,98	31 806 047,56	30 825 294,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		304 254,45	304 254,45		
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	304 254,45	304 254,45		
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		101 943 129,09	70 137 081,53	31 806 047,56	30 825 294,14
1.	Pozemky	031	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	72 212 165,10	45 462 889,00	26 749 276,10	26 253 500,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 823 836,91	14 318 218,00	3 505 618,91	3 110 001,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 355 974,53	10 355 974,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 360,00		90 360,00	1 000,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		22 093 752,19	322 869,75	21 770 882,44	11 124 118,14
I.	Zásoby		841 404,47		841 404,47	639 965,02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	841 404,47		841 404,47	639 965,02
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		9 779 542,68	322 869,75	9 456 672,93	4 810 729,67
1.	Odběratelé	311	3 368 788,57		3 368 788,57	2 562 322,12
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 876,68		49 876,68	55 206,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	565 252,00	322 869,75	242 382,25	643 154,15
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	416 341,00		416 341,00	218 855,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	28 010,00		28 010,00	28 010,00
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				20 225,12
16.	Jiné daně a poplatky	344	6 000,00		6 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	26 000,00		26 000,00	339 449,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	34 155,47		34 155,47	29 147,13
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	5 024 139,95		5 024 139,95	538 252,94
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	260 979,01		260 979,01	376 107,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 472 805,04		11 472 805,04	5 673 423,45
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	87 610,97		87 610,97	180 681,32
9.	Běžný účet	241	10 506 975,89		10 506 975,89	4 455 312,86
10.	Běžný účet FKSP	243	730 064,33		730 064,33	896 162,79
15.	Ceniny	263	3 729,00		3 729,00	2 978,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	144 424,85		144 424,85	138 288,48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			53 576 930,00	41 949 412,28
C.	Vlastní kapitál		44 028 101,10	37 481 221,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 409 831,77	31 518 438,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 529 567,62	31 720 455,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	202 017,00-	202 017,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	82 281,15	
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 912 075,45	5 823 160,62
1.	Fond odměn	411	904 447,00	1 070 347,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 186 306,71	1 164 862,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 976 504,42	1 836 881,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	268 792,43	275 732,43
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	576 024,89	1 475 337,16
III.	Výsledek hospodaření		6 706 193,88	139 622,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 706 193,88	139 622,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 548 828,90	4 468 190,43
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 548 828,90	4 468 190,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 035 293,65	1 083 763,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 582 692,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	2 038 078,00	1 801 786,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	802 823,00	1 039 267,00
13.	Zdravotní pojištění	337	344 213,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	228 469,00	200 622,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 566,08	
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	68,87	68,87
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 338 666,00	70 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	162 959,30	272 142,70

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov	obec	Cvikov
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00673951	hlavní činnost	Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 714 501	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	487 752 337		
e-mail	jirina.markova@lrcvkvikov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Ing. Rudolf Focke	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2015, 12h13m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			63 640 815,93	1 124 868,99	59 319 188,15	1 177 694,25
I. Náklady z činnosti			62 340 815,93	1 116 629,42	59 319 188,15	1 185 633,00
1.	Spotřeba materiálu	501	8 324 967,54	111 566,03	6 847 695,99	118 071,89
2.	Spotřeba energie	502	4 982 645,70	539 528,66	6 285 287,16	687 101,94
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	495 507,81	22 766,35	622 975,12	14 483,47
9.	Cestovné	512	18 110,00		30 193,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	52 744,55		32 179,59	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 381 419,07	35 476,37	2 330 729,67	26 730,36
13.	Mzdové náklady	521	30 510 293,75	152 413,25	29 041 296,22	179 547,78
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 318 145,70	48 546,30	9 759 062,60	60 584,40
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	287 425,15		272 266,96	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			10 348,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 000,00		5 080,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	589 520,54	77 197,46	566 634,84	80 213,16
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32 248,75		89 004,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		129 135,00		18 900,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	832 331,37		55 547,32	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		3 512 456,00		3 370 887,68
II. Finanční náklady				9 669,57		11 438,25
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563		9 669,57		11 438,25
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů				1 300 000,00	1 430,00-	19 377,00-
	1. Daň z příjmů	591		1 300 000,00	30 210,00-	30 210,00
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595			28 780,00	49 587,00-
B. Výnosy celkem				69 478 839,25	1 993 039,55	58 694 792,19
I. Výnosy z činnosti				69 618 658,02	1 988 294,10	55 528 963,57
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		69 395 568,94	671 516,18	52 255 766,55
	3. Výnosy z pronájmu	603			494 330,45	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648		190 350,00		3 240 134,82
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		32 739,08	822 447,47	33 062,20
						822 118,40
II. Finanční výnosy				19 138,56	4 745,45	9 613,77
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662		19 138,56		9 613,77

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663		4 745,45		34 884,46
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			158 957,33-		3 156 214,85	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	158 957,33-		3 156 214,85	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 138 023,32	866 740,56	624 395,96-	744 641,84
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 838 023,32	868 170,56	624 395,96-	764 018,84
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov	obec	Cvikov
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00673951	hlavní činnost	Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 714 501		
fax	487 752 337		
e-mail	jirina.markova@lrcnavikov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková		Ing. Rudolf Focke	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2015, 12h15m33s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila uspořádání ani označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka prováděla odepisování majetku na základě změny odepisování majetku provedené v 12/2012 v souladu s ČÚS č. 708 a směrnicí zřizovatele - Libereckého kraje.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 541 756,81	4 181 231,97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 541 756,81	4 181 231,97
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		216 835,91	87 700,91
1.	Vyřazené pohledávky	911	216 835,91	87 700,91
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 758 592,72	4 268 932,88

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	802 823,00	727 471,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	344 213,00	311 796,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situac účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka měla kedni účetní závěrky investiční fond krytý investičními prostředky.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

88171.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

- C.I.6.** Organizace proúčtovala změnu ocenění majetku ve výši rozdílu mezi účetním stavem opravek a stavem opravek v operativní evidenci majetku v částce 82.281,15 Kč.

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

- C.1.** Organizace dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním v hlavní činnosti - zisk 7,138.023,32 Kč a v hospodářské činnosti zisk 866.740,56 Kč. Byla proúčtována dohadná položka pasivní v předpokládané výši daně z příjmů právnických osob v částce 1,300.000,00 Kč. Konečná daň bude vyčíslena daňovým poradcem při zpracování řádného daňového přiznání.

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem účetní jednotky je Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavuje výkaz o peněžních tocích.

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 164 862,49
A.II.	Tvorba fondu		287 425,15
	1. Základní příděl		287 425,15
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		265 980,93
	1. Půjčky na bytové účely		4 318,00
	2. Stravování		123 815,00
	3. Rekreace		500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		29 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		107 847,93
A.IV.	Konečný stav fondu		1 186 306,71

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 112 613,97
D.II.	Tvorba fondu		157 132,88
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		139 622,88
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		17 510,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		24 450,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		24 450,00
D.IV.	Konečný stav fondu		2 245 296,85

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 475 337,16
F.II.	Tvorba fondu		666 718,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		666 718,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 566 030,27
	1. Financování investičních výdajů		1 566 030,27
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		576 024,89

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	72 212 165,10	45 462 889,00	26 749 276,10	26 253 500,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3 611 720,00	3 044 240,00	567 480,00	572 088,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 605 207,55	30 104 186,00	15 501 021,55	15 588 335,13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 023 602,00	1 217 098,00	806 504,00	822 692,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	20 971 635,55	11 097 365,00	9 874 270,55	9 270 385,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	372 388,19		372 388,19	372 388,19
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	18 012,26		18 012,26	18 012,26
H.4.	Zastavěná plocha	376 358,00		376 358,00	376 358,00
H.5.	Ostatní pozemky	694 034,10		694 034,10	694 034,10

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelům a další).

* Konec sestavy *