



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	487 752 337		
e-mail	jirina.markova@lrncvikov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Ing. Rudolf Focke	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.08.2014, 9h13m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			111 171 922,53	69 222 510,25	41 949 412,28	44 810 285,27
A. Stálá aktiva			99 757 183,39	68 931 889,25	30 825 294,14	31 389 862,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			274 444,45	274 444,45		
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	274 444,45	274 444,45		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			99 482 738,94	68 657 444,80	30 825 294,14	31 389 862,14
1.	Pozemky	031	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	71 439 751,55	45 186 251,42	26 253 500,13	26 567 014,13
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17 030 220,19	13 920 218,73	3 110 001,46	3 361 055,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 550 974,65	9 550 974,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 000,00		1 000,00	1 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		11 414 739,14	290 621,00	11 124 118,14	13 420 423,13
I.	Zásoby		639 965,02		639 965,02	451 350,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	639 965,02		639 965,02	451 350,17
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		5 101 350,67	290 621,00	4 810 729,67	7 369 034,17
1.	Odběratelé	311	2 562 322,12		2 562 322,12	4 914 469,14
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 206,71		55 206,71	67 508,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	933 775,15	290 621,00	643 154,15	545 281,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	218 855,00		218 855,00	364 352,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341	28 010,00		28 010,00	
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	20 225,12		20 225,12	
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	339 449,00		339 449,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	29 147,13		29 147,13	56 829,58
26.	Příjmy příštích období	385				48 815,98
27.	Dohadné účty aktivní	388	538 252,94		538 252,94	992 574,48
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	376 107,50		376 107,50	379 203,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 673 423,45		5 673 423,45	5 600 038,79
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	180 681,32		180 681,32	60 009,29
9.	Běžný účet	241	4 455 312,86		4 455 312,86	4 657 171,84
10.	Běžný účet FKSP	243	896 162,79		896 162,79	747 502,52
15.	Ceniny	263	2 978,00		2 978,00	3 843,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	138 288,48		138 288,48	131 512,14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 949 412,28	44 810 285,27
C.	Vlastní kapitál		37 481 221,85	40 208 474,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 518 438,35	32 083 006,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 720 455,35	32 285 023,35
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		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 823 160,62	8 092 332,92
1.	Fond odměn	411	1 070 347,00	1 070 347,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 164 862,49	1 167 393,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 836 881,54	4 045 807,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	275 732,43	235 899,75
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 475 337,16	1 572 884,66
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		139 622,88	33 135,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	139 622,88	33 135,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 468 190,43	4 601 810,44
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		4 468 190,43	4 601 810,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 083 763,86	352 610,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 801 786,00	1 892 577,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 039 267,00	1 049 148,00
16.	Daň z příjmů	341		22 577,00
17.	Jiné přímé daně	342	200 622,00	212 869,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		62,63
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	68,87	100,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	70 540,00	104 146,92
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	272 142,70	967 719,74

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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@lrncvikov.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): 19.08.2014, 9h11m27s

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			59 319 188,15	1 177 694,25	63 064 524,67	1 194 076,32
I. Náklady z činnosti			59 319 188,15	1 185 633,00	63 064 524,67	1 034 644,16
1.	Spotřeba materiálu	501	6 847 695,99	118 071,89	6 602 332,30	101 558,05
2.	Spotřeba energie	502	6 285 287,16	687 101,94	6 077 968,78	681 489,37
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	622 975,12	14 483,47	628 681,50	16 182,22
9.	Cestovné	512	30 193,00		15 338,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	32 179,59		24 544,72	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 330 729,67	26 730,36	2 506 841,36	34 791,02
13.	Mzdové náklady	521	29 041 296,22	179 547,78	30 718 329,77	105 875,23
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 759 062,60	60 584,40	10 267 019,65	35 223,35
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	272 266,96		292 024,62	
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	5 080,00		5 000,00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	566 634,84	80 213,16	2 512 712,08	59 524,92
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	89 004,00		201 617,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		18 900,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55 547,32		182 777,85	

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	3 370 887,68		3 029 337,04	
II. Finanční náklady			11 438,25		13 165,16	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563		11 438,25		13 165,16
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				19 377,00-		146 267,00
1.	Daň z příjmů	591		30 210,00		57 977,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		49 587,00-		88 290,00
B. Výnosy celkem			58 694 792,19	1 941 713,09	62 550 497,42	1 741 239,13
I. Výnosy z činnosti			55 528 963,57	1 906 828,63	59 251 996,85	1 741 443,21
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	52 255 766,55	601 923,68	53 443 517,62	535 284,28
3.	Výnosy z pronájmu	603		482 786,55		465 039,23
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	3 240 134,82		5 658 056,69	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	33 062,20	822 118,40	150 422,54	741 119,70
II. Finanční výnosy			9 613,77	34 884,46	24 811,87	204,08-
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	9 613,77		24 811,87	

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		34 884,46		204,08-
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 156 214,85		3 273 688,70	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 156 214,85		3 273 688,70	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		624 395,96-	744 641,84	514 027,25-	693 429,81
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		624 395,96-	764 018,84	514 027,25-	547 162,81
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Martinovo Údolí 532**
 obec **Cvikov**
 PSČ, pošta **471 54**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Martinovo Údolí 532**
 obec **Cvikov**
 PSČ, pošta **471 54**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00673951**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče**
 vedlejší činnost **Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc**
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **487 714 501**
 fax **487 752 337**
 e-mail **jirina.markova@lrncvikov.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jiřina Marková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Rudolf Focke

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.08.2014, 9h14m11s

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 účetní jednotky		4 181 231,97	4 239 112,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 181 231,97	4 239 112,55
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		87 700,91	68 800,91
1.	Vyřazené pohledávky	911	87 700,91	68 800,91
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 a ostatní podmíněná aktiva			
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		

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
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		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
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 zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			4 268 932,88	4 307 913,46
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 268 932,88	4 307 913,46

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	727 471,00	734 381,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	311 796,00	314 767,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		235 508,63

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

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

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

Neexistují takové skutečnosti.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky investiční fond krytý investičními prostředky a o tento rozdíl snížila výsledkově investiční fond. Důvodem netrytí investičního fondu bylo pokračování restriktivní politiky zdravotních pojišťoven, které mělo za následek druhou nejhorší obloženost od roku 2005 a znamenalo výrazný pokles příjmů z hlavní činnosti (poskytování zdravotní péče) v porovnání s minulými lety, zejména ve středisku dětské léčebny.

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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

88171

D.7. Výše ocenění lesních porostů**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

*** Snížení aktiv i pasiv rozvahy. V případě aktiv zejména poklesem krátkodobých pohledávek, v případě pasiv snížením stavu fondů. Krátkodobé pohledávky převyšují krátkodobé závazky, účetní jednotka je platebně schopná.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.1.	Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření běžného účetního období z hlavní činnosti - ztrátu 624395,96 Kč, z hospodářské činnosti - zisk 764018,84 Kč	139 622,88
B.I.16.	Použití rezervního fondu: 124483,00 Kč na opravu nemovitého majetku zřizovatele, 35957,32 Kč pořízení majetku na rozvoj činnosti z darů, 2242062,00 Kč k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady v souladu se schváleným rozpočtem. Použití investičního fondu: 837632,50 Kč výsledkové snížení nekrytého investičního fondu.	3 240 134,82
B.IV.2.	Provozní příspěvek zřizovatele - 2375000,00 Kč, předpokládané výnosy projektu Cíl 3 - Power Bridge za rok 2013 - 342011,00 Kč, snížení dohadné položky projektu Cíl 3 - Power Bridge za rok 2012 - 38145,15 Kč, předpokládané výnosy projektu Úřadu práce - Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji - 477349,00 Kč.	3 156 214,85

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

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

*** Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jejím zřizovatelem je územní samosprávný celek - Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích.

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

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

*** Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem je územní samosprávný celek - Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu.

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.		1 167 393,53
A.II.	Tvorba fondu		272 266,96
	1. Základní příděl		272 266,96
	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		274 798,00
	1. Půjčky na bytové účely		11 255,00
	2. Stravování		115 343,00
	3. Rekreace		1 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		111 700,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		35 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 164 862,49

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.		4 281 707,73
D.II.	Tvorba fondu		108 925,56
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		33 135,56
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		30 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		45 790,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		2 278 019,32
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		2 242 062,00
	5. Ostatní čerpání		35 957,32
D.IV.	Konečný stav fondu		2 112 613,97

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.		1 572 884,66
F.II.	Tvorba fondu		946 848,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		646 848,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		300 000,00
	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		1 044 395,50
	1. Financování investičních výdajů		82 280,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		962 115,50
F.IV.	Konečný stav fondu		1 475 337,16

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	71 439 751,55	45 186 251,42	26 253 500,13	26 567 014,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3 611 720,00	3 039 632,00	572 088,00	576 696,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 605 207,55	30 016 872,42	15 588 335,13	15 725 039,13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 023 602,00	1 200 910,00	822 692,00	838 880,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	20 199 222,00	10 928 837,00	9 270 385,00	9 426 399,00

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 položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *