

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace**

Pekárkova

Liberec

460 01

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

Účetní jednotka byla zřízena od 1. 5. 2016 dle Zřizovací listiny na dobu neurčitou. Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a ke dni 1. 1. 2017 začala provozovat doplňkovou činnost, a to pronájem nebytových prostor. Od 26.3.2019 dle zřizovací listiny, která byla přijata usnesením č. 110/19/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje byla zrušena doplňková činnost a to pronájem nebytových prostor. Účetní jednotka provozuje pouze hostinskou činnost. Na základě rozhodnutí MPSV č.j.: MPSV-2022/30726-216/1 ze dne 21.2.2022 je organizace oprávněna k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tato služba byla také schválena Radou kraje na základě usnesení č. 1909/22/RK. Činnost dětské skupiny byla zahájena 1.5.2022.

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

Nenastaly změny ve způsobu oceňování.

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

Účetní jednotka aplikuje účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 273/2017 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018 a která mění vyhl. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a zpracovanými vnitřními směrnici. Účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě, a proto nejsou tvořeny opravné položky a rezervy. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do 3 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován přímo do nákladů v účetním roce jejich pořízení. DDHM nad 3 tis. Kč a do 40 tis. Kč a DDNM nad 3 tis. Kč a do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je jednorázově odepsán v okamžiku pořízení a následně zařazení. DHM nad 40 tis. Kč a DNМ nad 60 tis. je vykazován v rozvaze a měsíčně odepisován po dobu stanovenou vnitřní směrnicí a podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem (RK). Účetní jednotka nesleduje daňové odpisy dle zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a tím nezjišťuje výši odložené daně. Účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti, pouze má svěřený nemovitý majetek a každoročně svému zřizovateli předkládá aktuální data potřebná pro výpočet daně z nemovitosti. Zásoby účtuje jednotka způsobem A. Jedná se o sklad potravin. Daň z příjmu. Účetní jednotka klíčuje své náklady proti jednotlivým výnosům a dále klíčuje jednoznačně náklady, které slouží jen pro hlavní činnost a náklady, které patří jednoznačně do doplňkové činnosti (povoleno zřizovatelem). Náklady, které jsou společné (tzv. režie organizace) se klíčí na základě vnitřní směrnice. Silniční daň. Účetní jednotka nepoužívá motorová vozidla v přímé souvislosti s činnostmi, z kterých plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu. Cizí měna. Účetní jednotka neúčtuje o cizích měnách. Dohadné položky u energií jsou tvořeny ve výši zaplacených záloh.

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		523 355.07	435 225.58
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	523 355.07	435 225.58
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		315 408.50	401 348.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	315 408.50	401 348.00
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	838 763.57	836 573.58

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příspěvková organizace je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou Pr 1091 a je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Den zápisu - 14. června 2016.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila v účetním období řádné krytí investičního fondu/fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

C. Doplňující 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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--

Účetní jednotka nevlastní ani nespravuje kulturní památky, sbírky muzejní povahy, církevní stavby ani soubory majetku kulturních památek.

V majetku má zahrnuty na účtu 032-kulturní předměty 2 obrazy: - "U národního divadla" a "Krajina u Vysokého Mýta".
--

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
--

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
--

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Organizace nevlastní lesní pozemky ani porosty.
--

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	366 888.74
A.II.	Tvorba fondu	609 705.82
1.	Základní přiděl	520 355.82
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	89 350.00
A.III.	Čerpání fondu	581 939.10
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	232 209.00
3.	Rekreace	214 155.20
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 975.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	92 300.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	35 299.90
A.IV.	Konečný stav fondu	394 655.46

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 435 510.61
D.II.	Tvorba fondu	231 662.70
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 746.70
2.	Nspotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nspotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	107 845.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	122 071.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	825 637.28
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	825 637.28
D.IV.	Konečný stav fondu	841 536.03

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	689 483.84
F.II.	Tvorba fondu	1 008 396.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 008 396.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	900 331.50
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	85 939.50
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	814 392.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	797 548.34

G. Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	62 007 199.76	9 804 144.00	52 203 055.76	52 931 508.26
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	54 986 926.05	8 004 022.00	46 982 904.05	47 541 544.55
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	7 020 273.71	1 800 122.00	5 220 151.71	5 389 963.71

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	2 596 170.08		2 596 170.08	2 596 170.08
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	94 780.00		94 780.00	94 780.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 111 320.50		1 111 320.50	1 111 320.50
H.5.	Ostatní pozemky	1 390 069.58		1 390 069.58	1 390 069.58

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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující 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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 10.02.2023 10:03:01	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Dětské centrum Liberec příspěvková organizace, IČ: 71294392 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz tel.: 485 105 690 ⑤

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace

Pekárkova

Liberec

460 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		43 117 621.30	221.05	40 548 137.17	3 941.30
I.	Náklady z činnosti		43 117 621.30	221.05	40 548 137.17	3 941.30
1.	Spotřeba materiálu	501	2 523 077.98	221.05	2 113 095.99	3 941.30
2.	Spotřeba energie	502	632 606.40		814 597.95	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	235 670.00		196 016.00	
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	344 543.93		273 892.68	
9.	Cestovné	512	4 293.00		6 263.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 894.90		5 252.60	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 264 359.99		675 065.90	
13.	Mzdové náklady	521	26 811 710.00		25 934 887.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 864 791.00		8 514 944.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	110 153.80		105 803.45	
16.	Zákonné sociální náklady	527	546 855.82		515 408.60	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
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	1 276.00		605.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			5 139.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 008 396.00		1 017 707.00	
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				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	590 920.48		213 821.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	169 072.00		155 638.00	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
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.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		43 117 621.30	286.00	40 548 137.17	5 688.00
I.	Výnosy z činnosti		2 305 735.57	286.00	1 597 299.17	5 688.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 471 273.28	286.00	1 110 070.33	5 688.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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	824 637.28		296 825.36	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 825.01		190 403.48	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		40 811 885.73		38 950 838.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 811 885.73		38 950 838.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			64.95		1 746.70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			64.95		1 746.70

Sestaveno dne:

10.02.2023 10:01:58

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
 info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz
 tel.: 485 105 690

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace

Pekárkova

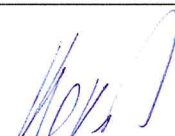
Liberec

460 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			83 083 377.99	20 368 897.03	62 714 480.96	64 110 791.42
A.	Stálá aktiva		76 554 989.29	20 368 897.03	56 186 092.26	57 017 096.16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		144 895.40	144 895.40		
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	144 895.40	144 895.40		
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		76 410 093.89	20 224 001.63	56 186 092.26	57 017 096.16
1.	Pozemky	031	2 596 170.08		2 596 170.08	2 596 170.08
2.	Kulturní předměty	032	19 000.00		19 000.00	19 000.00
3.	Stavby	021	62 007 199.76	9 804 144.00	52 203 055.76	52 931 508.26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 833 552.26	2 465 685.84	1 367 866.42	1 470 417.82
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 954 171.79	7 954 171.79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
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		6 528 388.70		6 528 388.70	7 093 695.26
I.	Zásoby		43 661.57		43 661.57	31 580.86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	43 661.57		43 661.57	31 580.86
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 598 013.91		1 598 013.91	1 624 796.86
1.	Odběratelé	311	68 370.82		68 370.82	70 192.65
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	583 539.43		583 539.43	910 652.67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	216 553.00		216 553.00	211 899.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1 500.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	567 600.00		567 600.00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	18 310.66		18 310.66	29 439.86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	143 640.00		143 640.00	401 112.68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 886 713.22		4 886 713.22	5 437 317.54
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	3 183 935.02		3 183 935.02	5 048 906.82
9.	Běžný účet	241	1 236 295.46		1 236 295.46	26 697.44
10.	Běžný účet FKSP	243	409 513.74		409 513.74	331 472.28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 969.00		56 969.00	30 241.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			62 714 480.96	64 110 791.42
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		58 210 700.05	59 592 981.66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 176 895.27	57 099 351.77
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 176 895.27	57 099 351.77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 033 739.83	2 491 883.19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	394 655.46	366 888.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 960.41	4 213.71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	835 575.62	1 431 296.90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	797 548.34	689 483.84
III.	Výsledek hospodaření		64.95	1 746.70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64.95	1 746.70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 503 780.91	4 517 809.76
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		4 503 780.91	4 517 809.76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	280 781.47	265 634.64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 134 932.00	2 096 172.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	30 556.00	35 210.00
12.	Sociální zabezpečení	336	832 625.00	748 271.00
13.	Zdravotní pojištění	337	359 139.00	338 323.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	217 359.00	218 752.00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	463 590.00	751 603.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	184 798.44	63 844.12

Sestaveno dne: 10.02.2023 10:00:33	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Dětské centrum Liberec příspěvková organizace, IČ: 71294392 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz tel.: 485 105 690 ⑤