

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětské centrum Liberec,  
příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)


OKEČ	IČ
000000	71294392

Pekárkova  
Liberec  
460 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			80 262 566.75	16 020 934.87	64 241 631.88	64 818 436.79
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		75 101 664.87	16 020 934.87	59 080 730.00	59 427 145.00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		74 956 769.47	15 876 039.47	59 080 730.00	59 427 145.00
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	61 921 260.26	6 546 576.00	55 374 684.26	55 650 699.26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 228 826.66	2 137 951.00	1 090 875.66	1 161 275.66
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 191 512.47	7 191 512.47		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		5 160 901.88		5 160 901.88	5 391 291.79
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		64 152.01		64 152.01	131 550.18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	64 152.01		64 152.01	131 550.18
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 195 546.92</b>		<b>1 195 546.92</b>	<b>1 995 374.92</b>
1.	Odběratelé	311	142 355.47		142 355.47	273 143.70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	314 400.00		314 400.00	494 279.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 468.00		39 468.00	19 000.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				402.00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 070.03		8 070.03	8 635.10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	691 253.42		691 253.42	1 197 355.12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 560.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 901 202.95</b>		<b>3 901 202.95</b>	<b>3 264 366.69</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	3 670 123.01		3 670 123.01	2 519 003.36
9.	Běžný účet	241	6 989.62		6 989.62	461 049.58
10.	Běžný účet FKSP	243	185 369.32		185 369.32	226 275.75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 721.00		38 721.00	58 038.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>64 241 631.88</b>	<b>64 818 436.79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>60 478 524.09</b>	<b>60 487 266.69</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>59 159 616.61</b>	<b>59 506 031.61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 159 616.61	59 506 031.61
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 318 050.79</b>	<b>976 160.52</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	209 027.05	254 771.87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 226.20	105.92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	801 336.54	570 512.73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	306 461.00	150 770.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>856.69</b>	<b>5 074.56</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		856.69	5 074.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 763 107.79</b>	<b>4 331 170.10</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 763 107.79</b>	<b>4 331 170.10</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 014.18	30 293.14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	639 516.00	925 991.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 475 173.00	1 491 894.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	48 669.00	52 002.00
12.	Sociální zabezpečení	336	628 732.00	642 875.00
13.	Zdravotní pojištění	337	269 472.00	275 534.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	252 764.00	270 000.00
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	9 567.98	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	322 594.00	489 176.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	92 605.63	153 404.96

Sestaveno dne: <b>29.01.2019 9:34:37</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn. <b>Dětské centrum Liberec</b> příspěvková organizace, IČ: 71294392 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz tel.: 485 105 690 ④

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové  
organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky jednotky

Dětské centrum Liberec,  
příspěvková organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392


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	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		34 018 143.89		1 591.31		31 086 946.24		30 988.44	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		34 018 143.89		1 591.31		31 086 946.24		30 988.44	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 808 377.92		1 591.31		2 011 382.47		1 016.54	
2.	Spotřeba energie	502	565 347.00				506 460.22		19 755.90	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	209 684.00				198 534.00		9 180.00	
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	156 548.96				331 743.27			
9.	Cestovné	512	9 842.00				12 064.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 953.80				9 706.06			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	522 017.19				413 092.52			
13.	Mzdové náklady	521	21 696 957.00				19 414 000.00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 196 511.00				6 555 567.00			
15.	Jiné sociální pojištění	525	88 898.04				80 980.36			
16.	Zákonné sociální náklady	527	437 595.18				406 230.34			
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								
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	981 501.00				983 174.00			
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	119 714.00				113 402.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	215 196.80				50 610.00		1 036.00	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>									
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								
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>									
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571								
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572								
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>									
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>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>34 018 143.89</b>	<b>2 448.00</b>	<b>31 086 946.24</b>	<b>36 063.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 917 730.36</b>	<b>2 448.00</b>	<b>2 623 947.66</b>	<b>36 063.00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 488 896.81	2 448.00	2 292 454.94	1 620.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				34 443.00
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	398 429.90		300 443.27	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 403.65		31 049.45	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>3 213.53</b>		<b>4 198.58</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 213.53		4 198.58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>32 097 200.00</b>		<b>28 458 800.00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 097 200.00		28 458 800.00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			856.69		5 074.56
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			856.69		5 074.56

Sestaveno dne: <b>29.01.2019 9:36:05</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn. <b>Dětské centrum Liberec</b> příspěvková organizace, IČ: 71294392 Pekárkovo 572/5, 460 01 Liberec info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz tel.: 485 105 690 (4)

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

sestavená k 31.12.2018

(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.

**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 DNM nad 60 tis. je vykazován v rozvaze a měsíčně odepisován po dobu stanovenou vnitřní směrnici 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 klíčují 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>296 175.80</b>	<b>547 334.60</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	296 175.80	547 334.60
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů</b>			
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		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.</b>			
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty</b>			
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	296 175.80	547 334.60



**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 zahrnutý 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/m<sup>2</sup>**

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		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>254 771.87</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>574 708.03</b>
1.	Základní přiděl	423 195.18
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	151 512.85
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>620 452.85</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	221 305.00
3.	Rekreace	316 482.85
4.	Kultura, tělovýchova a sport	33 300.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	49 365.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>209 027.05</b>

## Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	570 618.65
D.II.	Tvorba fondu	526 967.56
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 074.56
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	242 966.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	278 927.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	295 023.47
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	3 954.28
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	291 069.19
D.IV.	Konečný stav fondu	802 562.74

## Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>150 770.00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>1 616 587.00</b>
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	981 501.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	635 086.00
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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>1 460 896.00</b>
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	635 086.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	825 810.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>306 461.00</b>

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy</b>	<b>61 921 260.26</b>	<b>6 546 576.00</b>	<b>55 374 684.26</b>	<b>55 650 699.26</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	54 900 986.55	5 425 702.00	49 475 284.55	49 740 395.55
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	1 120 874.00	5 899 399.71	5 910 303.71



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy</b>	<b>2 596 170.08</b>		<b>2 596 170.08</b>	<b>2 596 170.08</b>
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: 29.01.2019 11:46:53	Podpisový záznam	<p><b>Dětské centrum Liberec</b>                  příspěvková organizace, IČ: 71294392                  Pekařkova 572/5, 460 01 Liberec                  info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz                  tel.: 485 105 690</p>
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	