



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Klášterní 954/5, Liberec I- Staré Město, 460 01, Česká republika
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: **46744991**
Zřizovatel: Liberecký kraj
Kontakt: telefon: 485218564, fax: 485218566, e-mail: bartonova@zsslk.cz, WWW stránky: www.zsslk.cz

Předmět činnosti:

Hlavní činnost: Poskytování přednemocniční neodkladné péče
Doplňková činnost: Zajištění zdravotnického zabezpečení sportovních a společenských akcí, pořádání odborných kurzů, pronájem nemovitostí
CZ-NACE: 851490

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2019 (09:31:24)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		424 434 530,40	153 786 379,65	270 648 150,75	240 750 484,54
A.	Stálá aktiva		374 031 573,75	153 539 718,00	220 491 855,75	183 449 623,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 001 267,00	11 567 980,00	12 433 287,00	14 216 808,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	22 445 931,00	10 168 770,00	12 277 161,00	13 938 565,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 378 636,00	1 378 636,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	140 400,00	20 574,00	119 826,00	278 243,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 300,00		36 300,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		341 508 882,00	141 971 738,00	199 537 144,00	161 812 970,12
1.	Pozemky	031	9 275 088,00		9 275 088,00	7 688 493,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	73 566 893,00	11 966 146,00	61 600 747,00	59 774 333,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	229 549 723,00	101 551 131,00	127 998 592,00	93 451 706,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 881 170,00	27 881 170,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 236 008,00	573 291,00	662 717,00	898 436,12
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		8 521 424,75		8 521 424,75	7 419 845,29
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 521 424,75		8 521 424,75	7 419 845,29
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		50 402 956,65	246 661,65	50 156 295,00	57 300 861,13
1.	Zásoby		2 297 607,51	30 897,00	2 266 710,51	2 736 838,95
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
2.	Materiál na skladě	112	2 289 729,51	30 897,00	2 258 832,51	2 731 632,93
3.	Materiál na cestě	119	7 878,00		7 878,00	5 206,02
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		29 623 212,78	215 764,65	29 407 448,13	28 412 429,98
1.	Odeběratelé	311	13 652 000,37	215 764,65	13 436 235,72	19 532 096,85
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 016 176,89		1 016 176,89	1 111 403,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				40 082,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	45 491,00		45 491,00	72 556,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	260 660,00		260 660,00	273 900,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	581 913,19		581 913,19	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 022 106,98		2 022 106,98	1 431 693,78
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 884 576,61		11 884 576,61	5 791 064,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	160 287,74		160 287,74	159 633,57
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 482 136,36		18 482 136,36	26 151 592,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	17 705 574,81		17 705 574,81	25 271 806,78
10.	Běžný účet FKSP	243	726 065,76		726 065,76	846 890,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 495,79		50 495,79	32 894,82

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		270 648 150,75	240 750 484,54
C.	Vlastní kapitál		229 105 510,92	204 101 456,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		207 320 486,71	168 541 276,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	143 917 019,71	93 798 541,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 274 191,00	77 613 459,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 870 724,00	-2 870 724,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		21 408 245,80	35 104 073,32
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	854 607,00	879 643,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 672 352,40	5 219 805,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	303 093,13	1 517 983,41
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 578 193,27	27 486 640,27
III.	Výsledek hospodaření		376 778,41	456 106,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		376 778,41	456 106,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		41 542 639,83	36 649 028,21
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		41 542 639,83	36 649 028,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 345 513,96	3 530 656,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 774 411,00	12 231 889,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		590,30
12.	Sociální zabezpečení	336	6 298 629,00	4 848 979,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 935 561,00	2 249 552,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 453 928,00	2 487 978,00
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	5 183 945,11	6 885 382,47
35.	Výdaje příštích období	383	1 873 433,03	2 798 423,80
36.	Výnosy příštích období	384	580 473,19	880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 448 458,44	1 026 704,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	648 287,10	587 993,31

Osoba zodpovědná za účetnictví: Ing. Bartoňová Hana

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce:

MUDr. Kramář Luděk MBA

Podpisový záznam statutárního
orgánu



WGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271



Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Klášterní 954/5, Liberec I- Staré Město, 460 01, Česká republika
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: **46744991**
Zřizovatel: Liberecký kraj
Kontakt: telefon: 485218564, fax: 485218566, e-mail: bartonova@zsslk.cz, WWW stránky: www.zsslk.cz
Předmět činnosti:
Hlavní činnost: Poskytování přednemocniční neodkladné péče
Doplňková činnost: Zajištění zdravotnického zabezpečení sportovních a společenských akcí, pořádání odborných kurzů, pronájem nemovitostí
CZ-NACE: 851490

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 20.2.2019 (09:30:52)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		360 585 057,18	447 764,84	321 214 372,96	357 048,21
1.	Náklady z činnosti		360 538 761,20	434 524,84	321 113 541,95	357 048,21
1.	Spotřeba materiálu	501	19 263 544,38	8 670,00	17 161 519,37	7 459,56
2.	Spotřeba energie	502	3 088 765,68		3 060 927,60	
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	7 505 046,54		7 723 907,66	
9.	Cestovné	512	128 381,31		157 058,60	
10.	Náklady na reprezentaci	513	117 336,38		83 799,09	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 912 115,67	176,00	7 981 822,40	
13.	Mzdové náklady	521	208 269 870,00	379 523,00	188 038 484,00	316 825,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	68 223 603,25	6 655,75	61 691 652,35	305,90
15.	Jiné sociální pojištění	525	850 216,65		768 393,92	
16.	Zákonné sociální náklady	527	12 137 819,28		7 850 186,51	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	15 452,00		13 850,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	114 861,00		176,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	18 751,00			
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	24 803 674,00		21 426 628,00	
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	321 809,99		95 448,17	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	342 280,09		153 308,07	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 952 942,00		2 744 222,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 472 291,98	39 500,09	2 162 158,21	32 457,75

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II.	Finanční náklady		46 295,98		100 831,01	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	46 295,98		100 831,01	
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			13 240,00		
1.	Daň z příjmů	591		13 240,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		360 585 057,18	824 543,25	321 214 372,96	813 154,88
I.	Výnosy z činnosti		148 440 182,41	824 543,25	140 470 651,01	813 154,88
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	145 761 673,25	638 430,25	135 004 199,49	581 042,88
3.	Výnosy z pronájmu	603		184 612,00		214 612,00
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			18 263,88	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646	325 372,36		240 760,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	64 699,06		2 511 675,03	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 288 437,74	1 501,00	2 695 752,61	17 500,00
II.	Finanční výnosy		14 654,35		6 421,95	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 617,74		6 421,95	
3.	Kurzové zisky	663	8 036,61			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		212 130 220,42		180 737 300,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	212 130 220,42		180 737 300,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-		390 018,41		456 106,67
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		376 778,41		456 106,67

Osoba zodpovědná za účetnictví: Ing. Bartoňová Hana

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce:

MUDr. Kramář Luděk MBA

Podpisový záznam statutárního
orgánu




Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace**
 Sídlo: Klášterní 954/5, Liberec I- Staré Město, 460 01, Česká republika
 Právní forma: Příspěvková organizace
 IČ: **46744991**
 Předmět činnosti: Hlavní činnost: Poskytování přednemocniční neodkladné péče
 Doplňková činnost: Zajištění zdravotnického zabezpečení sportovních a společenských akcí,
 pořádání odborných kurzů, pronájem nemovitostí
 CZ-NACE: 851490

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2019

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	26 151 592,20
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	24 359 623,41
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	390 018,41
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	9 903 609,63
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	24 803 674,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	321 809,99
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-325 372,36
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-14 896 502,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	14 079 235,37
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	991 047,14
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 920 091,62
A.II.3.	Změna stavu zásob	498 640,77
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	7 669 455,84
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-13 240,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-44 915 900,30
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-45 241 272,66
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	325 372,36
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	325 372,36
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	12 886 821,05
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	21 408 245,80
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-8 521 424,75
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-7 669 455,84
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	18 482 136,36

Podpisový záznam:

MUDr. Kramář Luděk MBA

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Název: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace**
 Sídlo: Klášterní 954/5, Liberec I- Staré Město, 460 01, Česká republika
 Právní forma: Příspěvková organizace
 IČ: **46744991**
 Předmět činnosti: Hlavní činnost: Poskytování přednemocniční neodkladné péče
 Doplnková činnost: Zajištění zdravotnického zabezpečení sportovních a společenských akcí,
 pořádání odborných kurzů, pronájem nemovitostí
 CZ-NACE: 851490

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2019

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VKC	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	204 101 456,33	508 795 517,61	483 791 463,02	229 105 510,92
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	168 541 276,34	98 333 378,27	59 554 167,90	207 320 486,71
I.	Jmění účetní jednotky	93 798 541,34	94 776 144,27	44 657 665,90	143 917 019,71
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		94 776 144,27	44 657 665,90	
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní				
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	77 613 459,00	3 557 234,00	14 896 502,00	66 274 191,00
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		3 557 234,00	14 896 502,00	
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 870 724,00			-2 870 724,00
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	35 104 073,32	49 052 538,91	62 748 366,43	21 408 245,80
C.	Výsledek hospodaření	456 106,67	361 409 600,43	361 488 928,89	376 778,41
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

MUDr. Kramář Luděk MBA



Příloha č. 5

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Název: Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Klášterní 954/5, Liberec I- Staré Město, 460 01, Česká republika
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 46744991
Předmět činnosti: Hlavní činnost: Poskytování přednemocniční neodkladné péče
 Doplnková činnost: Zajištění zdravotnického zabezpečení sportovních a společenských akcí,
 pořádání odborných kurzů, pronájem nemovitostí
 CZ-NACE: 851490

sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.2.2019

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

Organizace použila účetní metody, které vycházejí z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

Organizace od 1. 1. 2012 vede účetnictví v plném rozsahu. Organizace v roce 2016 změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu investičním transferům, zúčtovávaným z účtu 403. V předchozích účetních obdobích tvořila fond investic v plné výši odpisů. Zúčtováním alikvotní části odpisů zápisem MD 403/D 672 docházelo k nekrytí fondu investic. Organizace tvoří fond investic v souladu se z.č. 250/2000 Sb. §31/1a)

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

Organizace změnila oproti roku 2017 metody odpisování dlouhodobého hmotného majetku, oceňování majetku a závazků. Byly sníženy roční odpisové sazby u zdravotnických přístrojů a vybrané IT techniky.

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

Číslo položky	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 193 203,70	1 916 505,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 049 283,00	970 865,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 143 920,70	945 640,61
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		470 982,00	-470 982,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	470 982,00	-470 982,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 722 221,70	2 387 487,61

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

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem Spisová značka: Pr 738 Datum zápisu: 14. 9. 2006 Datum vzniku: 1. 10. 2003

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

V době mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly události s významným ekonomickým dopadem na organizaci.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace nevlastní žádný nemovitý majetek. V účetnictví vede nemovitý majetek, který zřizovatel Liberecký kraj svěřil do správy Organizaci dle zřizovací listiny. V rámci dokladové inventarizace pozemků byl zjištěn nesoulad mezi přílohou zřizovací listiny, v níž je uveden nemovitý majetek, svěřený organizaci k hospodaření a výpisem z katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí není uveden zápis o právu hospodaření

k níže uvedeným pozemkům. Zřizovatel byl na tuto nesrovnalost upozorněn. Pozemek p.č. 1439/10 - Růžodol I 1 113 600,00 Pozemek p.č. 1439/13 - Růžodol I 49 600,00 Pozemek p.č. 851/1 - Turnov Daliměřice 1 586 595,00

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic k datu 31. 12. 2018 je finančně krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Organizace v roce 2018 neprovedla významné kompenzační operace.

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	3 557 234,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	14 896 502,00	12 644 532,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Císlo: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

Císlo: 0,00

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

Císlo: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

Císlo: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

Císlo: 0,00

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

Císlo: 0,00

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

F.a.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	879 643,66
A.II.	Tvorba fondu	3 853 766,34
1.	Základní přiděl	3 853 766,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	3 878 803,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	2 054 189,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	75 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 318 548,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	430 566,00
A.IV.	Konečný stav fondu	854 607,00

F.d.	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 737 789,39



D.II.	Tvorba fondu	-697 644,80
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	456 106,67
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-1 238 751,47
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	85 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	64 699,06
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	3 560,25
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	61 138,81
D.IV.	Konečný stav fondu	5 975 445,53

F.f.		Fond investic	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	27 486 640,27	
F.II.	Tvorba fondu	44 657 665,90	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového	8 830 384,00	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	32 270 047,90	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	3 557 234,00	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00	
7.	Převody z rezervního fondu	0,00	
F.III.	Čerpání fondu	57 566 112,90	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodo	57 566 112,90	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00	
F.IV.	Konečný stav fondu	14 578 193,27	

G.		Stavby	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	73 566 893,00	-11 966 146,00	61 600 747,00	59 774 333,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	73 566 893,00	-11 966 146,00	61 600 747,00	59 774 333,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H.		Pozemky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	9 275 088,00	0,00	9 275 088,00	7 688 493,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00

VCD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

H.4.	Zastavěná plocha	6 684 236,00	0,00	6 684 236,00	5 097 641,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 590 852,00	0,00	2 590 852,00	2 590 852,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Podpisový záznam:
MUDr. Kramář Luděk MBA

