

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Česká mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO:70946078

(v Kč)

Strana 1/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA CE			7 809 217 873,29	745 953 392,05	7 063 264 481,24	7 089 943 795,49
A.	Stálá aktiva		7 737 564 492,34	745 931 666,25	6 991 632 826,09	7 038 088 128,64
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		159 379,70	159 379,70	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	159 379,70	159 379,70	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 737 371 612,64	745 772 286,55	6 991 599 326,09	7 038 054 626,64
A.II.1.	Pozemky	031	1 127 987 291,94	0,00	1 127 987 291,94	1 128 179 422,90
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	6 467 957 864,85	735 686 070,46	5 732 271 794,49	5 754 995 249,03
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 447 074,17	6 209 173,70	3 237 900,47	2 916 023,43
A.II.5.	Pěšitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 877 042,39	3 877 042,39	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	125 427 759,19	0,00	125 427 759,19	151 624 833,28
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 664 580,00	0,00	2 664 580,00	339 100,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
A.IV.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		71 653 380,95	21 725,80	71 631 655,15	61 855 666,85
B.I.	Zásoby		839 400,48	0,00	839 400,48	24 304,48
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	839 400,48	0,00	839 400,48	24 304,48
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		18 245 973,40	21 725,80	18 224 247,60	17 892 822,26
B.II.1.	Odběratelé	311	16 313 242,26	21 725,80	16 291 516,46	11 708 329,40
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 739,00	0,00	160 739,00	1 262 863,00



Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO:70946078

(v Kč)

Strana 2/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Daň z příjmů	341	696 080,00	0,00	696 080,00	17 230,00
B.II.13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Daň z přidané hodnoty	343	941 436,05	0,00	941 436,05	4 064 848,36
B.II.15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Náklady příštích období	381	23 260,75	0,00	23 260,75	335 220,18
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388	110 820,34	0,00	110 820,34	502 210,34
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	395,00	0,00	395,00	2 121,28
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		52 568 007,07	0,00	52 568 007,07	33 938 640,11
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	812,35	0,00	812,35	307,55
B.III.9.	Běžný účet	241	52 178 947,93	0,00	52 178 947,93	33 412 856,33
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	335 396,99	0,00	335 396,99	406 831,43
B.III.15.	Ceniny	263	36 477,80	0,00	36 477,80	104 887,80
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	16 372,00	0,00	16 372,00	13 657,00
PASIVA CE			7 063 264 481,24	0,00	7 063 264 481,24	7 088 943 795,49
C.	Vlastní kapitál		6 993 907 466,07	0,00	6 993 907 466,07	7 038 211 010,45
C.1.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		6 985 309 663,80	0,00	6 985 309 663,80	7 013 338 281,18
C.1.1.	Jméni účetní jednotky	401	6 975 139 036,30	0,00	6 975 139 036,30	7 013 338 281,18
C.1.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 170 627,50	0,00	10 170 627,50	0,00
C.1.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		7 898 873,95	0,00	7 898 873,95	23 052 465,10
C.II.1.	Fond odměn	411	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	340 405,18	0,00	340 405,18	450 436,18
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 756 788,93	0,00	4 756 788,93	5 470 796,76
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 601 679,84	0,00	1 601 679,84	15 631 232,16
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		698 928,32	0,00	698 928,32	1 820 264,17
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	698 928,32	0,00	698 928,32	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	1 820 264,17
C.III.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		69 357 015,17	0,00	69 357 015,17	51 732 785,04
D.1.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946076

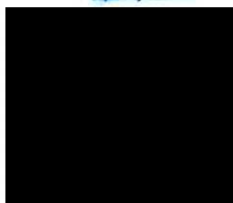
(v Kč)

Strana 3/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Krátkodobé závazky		69 357 015,17	0,00	69 357 015,17	51 732 785,04
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	67 957 161,36	0,00	67 957 161,36	39 829 169,19
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	660,00	0,00	660,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.13.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00	18 452,00
D.III.14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	727 670,00	0,00	727 670,00	6 232 137,00
D.III.15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	443 238,00	0,00	443 238,00	3 362 952,00
D.III.16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.17.	Jiné přímé daně	342	95 358,00	0,00	95 358,00	763 447,00
D.III.18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Výnosy příštích období	384	7 023,00	0,00	7 023,00	908,00
D.III.33.	Dohadné účty pasivní	389	123 040,00	0,00	123 040,00	1 260 110,00
D.III.34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 864,81	0,00	2 864,81	265 609,85

Okamžik sestavení: 7. března 2013

Podpisový záznam:



Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (632)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Příspěvkové organizace

ke dni 31.12.2012
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO:7094
(v Kč)

Strana 1/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		368 501 784,41	93 179 271,02	372 263 245,23	86 162 834,18
A.1.	Náklady z činnosti		368 302 594,13	92 919 904,02	371 241 873,38	85 492 063,18
A.1.1.	Spotřeba materiálů	501	1 303 052,19	7 968,34	95 513 102,71	5 280 709,33
A.1.2.	Spotřeba energie	502	1 037 819,36	12 197,32	6 190 766,75	231 289,30
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-1 046 433,41	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	-3 534 029,18	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	276 914 900,28	992,14	64 196 913,27	384 905,12
A.1.9.	Cestovné	512	72 301,02	1 065,98	2 599 181,44	90 671,56
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	8 632,22	3,78	35 543,00	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.12.	Ostatní služby	518	8 382 732,52	92 643 355,82	18 303 251,65	74 278 213,63
A.1.13.	Mzdové náklady	521	12 967 991,25	165 572,75	82 272 817,05	3 108 056,95
A.1.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 386 038,24	56 202,76	27 846 632,74	1 028 433,26
A.1.15.	Jiné sociální pojištění	525	183 507,28	2 156,72	461 218,68	17 231,32
A.1.16.	Zákonné sociální náklady	527	467 212,94	5 491,06	1 998 297,83	74 657,17
A.1.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	403 412,35	15 071,65
A.1.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.20.	Jiné daně a poplatky	538	31 356,90	119,90	131 915,84	5 081,51
A.1.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.23.	Jiné pokuty a penále	542	863 618,08	10 149,92	123 855,71	4 627,29
A.1.24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.25.	Prodaný materiál	544	146 183,48	0,00	221 636,34	65 505,00
A.1.26.	Manka a škody	547	627 142,96	0,00	373 347,09	0,00
A.1.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 321 434,31	9 208,69	72 627 971,58	827 495,42
A.1.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	335 117,00	0,00
A.1.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	21 634,01	91,79	0,00	0,00
A.1.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 697,24	31,70	0,00	0,00
A.1.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	234 714,47	2 535,73	0,00	0,00
A.1.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	329 625,38	2 759,62	2 187 354,94	80 114,67
A.II.	Finanční náklady		7 549,28	88,00	568 572,85	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	7 487,47	88,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	61,81	0,00	568 572,85	0,00
A.II.4.	Náklady z precenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		191 641,00	259 279,00	452 799,00	670 771,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	191 641,00	259 279,00	452 799,00	670 771,00



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Příspěvkové organizace

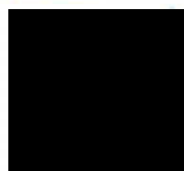
ke dni: 31.12.2012
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Česká mládež 632/32, Liberec VI. 460 06, IČO.7094
(v Kč)

Strana 2/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		367 466 746,56	94 913 237,19	370 570 438,88	89 675 904,70
B.1.	Výnosy z činnosti		41 308 545,18	94 913 237,19	20 167 609,28	89 675 567,95
B.1.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	93 429 741,65	1 620,95	88 748 769,77
B.1.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 337 421,50	0,00	2 418 275,05	0,00
B.1.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	49,50	0,00	366,73	0,00
B.1.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	125 738,48	0,00	284 870,74	80 564,09
B.1.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	70 833,33	0,00	314 827,60	0,00
B.1.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.16.	Čerpání fondů	648	39 594 915,00	0,00	13 705 000,00	0,00
B.1.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	179 587,37	1 483 495,54	3 442 648,21	846 234,09
B.II.	Finanční výnosy		758 234,42	0,00	1 743 851,26	336,75
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	5 456,74	0,00	39 863,89	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	270 333,03	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	752 777,68	0,00	1 433 654,34	336,75
B.IV.	Výnosy z transferů		325 399 966,96	0,00	348 658 978,34	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z t	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tra	672	325 399 966,96	0,00	348 658 978,34	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-843 396,85	1 993 245,17	-1 240 007,35	4 183 841,52
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 035 037,85	1 733 966,17	-1 692 806,35	3 513 070,52

Okamžik sestavení: 7. března 2013

Podpisový záznam



Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
Příspěvková organizace
Česko mládež 632/32
460 06 Liberec VI. 013



Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO:7094

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, avšak došlo k převedení provozní části do nové společnosti SILNICE LK a.s. k 1.1.2012. Proto organizace v roce 2012 už nevykonávala údržbu silnic II. a III. třídy vlastními pracovníky, ale zadávala a kontrolovala tuto činnost u nově založené společnosti SILNICE LK a.s.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novelizace vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle novel ČÚS.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) účtování opravných položek k pohledávkám jen k 31.12. daného účetního období b) účtování zásob - PHM způsobem "B" c) účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány do nákladů měsíčně podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem d) opravné položky účetní jednotka tvořila jen k pohledávkám e) vnitropodnikové účetnictví je vedeno prostřednictvím nákladových středisek a jmenovitých úkolů tak, aby umožňovalo sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti prováděné v rámci hlavní a doplňkové činnosti a sestavení výkazu zisku a ztráty za hlavní a doplňkovou činnost	



Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI



Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 1/2

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 532/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 7094
(v Kč)

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		606 259,75	568 690,75
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	606 259,75	568 690,75
P.I.3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		2 728,94	0,00
P.II.1.	Vyřazené pohledávky	911	2 728,94	0,00
P.II.2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.IV.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00



Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 7094

(v Kč)

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.IV.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 054 209,86	5 711 729,86
P.V.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
P.V.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
P.V.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.V.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	3 054 209,86	5 711 729,86
P.V.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.V.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VI.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
P.VI.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
P.VI.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
P.VI.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
P.VI.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
P.VI.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovňovací účty		3 663 198,55	6 280 420,61
P.VII.1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 663 198,55	6 280 420,61

Okamžik sestavení: 7. března 2013



Podpisový záznam:

Liberecký kraj,
příspěvková organizace
Česko mládeže 632/32
460 06, Liberec VI (611)