



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč)

Období: **12 / 2010**

IČO: **71220003**

Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			195 772 810,92	25 539 282,24	170 233 528,68	172 179 857,17
A. Stálá aktiva			185 699 205,64	25 539 282,24	160 159 923,40	161 748 592,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			79 124,24	79 124,24		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	79 124,24	79 124,24		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			185 620 081,40	25 460 158,00	160 159 923,40	161 748 592,40
	1. Pozemky	031	53 467,00		53 467,00	53 466,00
	2. Kulturní předměty	032	330 507,00		330 507,00	330 507,00
	3. Stavby	021	158 685 282,00	8 015 925,00	150 669 357,00	151 725 768,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 860 655,40	4 754 063,00	9 106 592,40	9 638 851,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 690 170,00	12 690 170,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		10 073 605,28		10 073 605,28	10 431 264,77
I.	Zásoby		355 273,74		355 273,74	364 277,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	355 273,74		355 273,74	364 277,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 563 180,85		3 563 180,85	4 731 116,98
1.	Odběratelé	311	147 894,50		147 894,50	121 883,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 285 530,00		3 285 530,00	4 529 249,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	221,00		221,00	138,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	114 647,35		114 647,35	45 982,30
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				2 780,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 888,00		14 888,00	31 083,10
IV.	Krátkodobý finanční majetek		6 155 150,69		6 155 150,69	5 335 870,03
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 949 105,46		5 949 105,46	5 238 599,77
10.	Běžný účet FKSP	243	176 459,23		176 459,23	82 149,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 586,00		29 586,00	15 121,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			170 233 528,68	172 179 857,17
C. Vlastní kapitál			163 102 568,14	163 701 976,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			160 736 059,86	162 324 728,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	160 736 059,86	162 324 728,86
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 360 904,77	1 375 159,87
1.	Fond odměn	411	25 646,00	23 558,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 271,78	100 890,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	28 353,00	76 190,50
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 234 633,99	1 174 520,99
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			5 603,51	2 088,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 603,51	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		2 088,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			7 130 960,54	8 477 880,44
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			7 130 960,54	8 477 880,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 081 481,21	496 094,61
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	1 328 175,00	1 201 101,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	767 665,00	673 772,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	155 125,00	136 705,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	264 507,00	691 119,83
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 324 113,00	5 114 505,64
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	209 894,33	164 582,36

* Konec sestavy *