



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **71220003**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			196 731 707,28	28 048 820,57	168 682 886,71	170 233 560,00
A. Stálá aktiva			186 803 892,97	28 048 820,57	158 755 072,40	160 159 950,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			101 477,84	101 477,84		
	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	101 477,84	101 477,84		
	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			186 702 415,13	27 947 342,73	158 755 072,40	160 159 950,00
	1. Pozemky	031	53 467,00		53 467,00	53 470,00
	2. Kulturní předměty	032	330 507,00		330 507,00	330 510,00
	3. Stavby	021	158 685 282,00	9 073 953,00	149 611 329,00	150 669 370,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	14 028 091,40	5 268 322,00	8 759 769,40	9 106 600,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 605 067,73	13 605 067,73		
	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		9 927 814,31		9 927 814,31	10 073 610,00
I.	Zásoby		408 624,15		408 624,15	355 270,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	406 874,15		406 874,15	355 270,00
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	1 750,00		1 750,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		3 552 867,13		3 552 867,13	3 563 180,00
1.	Odběratelé	311	216 841,20		216 841,20	147 890,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 187 370,00		3 187 370,00	3 285 530,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	204,00		204,00	220,00
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 ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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 transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	142 331,93		142 331,93	114 650,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 120,00		6 120,00	14 890,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		5 966 323,03		5 966 323,03	6 155 160,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 834 534,18		5 834 534,18	5 949 110,00
10.	Běžný účet FKSP	243	97 717,85		97 717,85	176 460,00
15.	Ceniny	263	600,00		600,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 471,00		33 471,00	29 590,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			168 682 886,71	170 233 560,00
C. Vlastní kapitál			161 923 562,94	163 102 590,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			159 335 092,86	160 736 060,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	159 335 092,86	160 736 060,00
3.	Transfery 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			2 569 914,52	2 360 900,00
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 650,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 022,78	72 270,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 463,24	28 350,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 443 782,50	2 234 630,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			18 555,56	5 630,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	18 555,56	5 630,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			6 759 323,77	7 130 970,00
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			6 759 323,77	7 130 970,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	874 601,62	1 081 480,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	1 345 126,00	1 328 180,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	784 321,00	767 670,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	174 186,00	155 130,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	457,08	264 510,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 466 360,00	3 324 110,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 272,07	209 890,00

* Konec sestavy *