



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **71220003**

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

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 197 971 163,96 | 53 157 497,64 | 144 813 666,32 | 167 815 559,82 |
| A. Stálá aktiva | | | 187 857 667,09 | 53 157 497,64 | 134 700 169,45 | 157 100 874,40 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 91 630,54 | 91 630,54 | | |
| 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 | 91 630,54 | 91 630,54 | | |
| 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 | | | 187 766 036,55 | 53 065 867,10 | 134 700 169,45 | 157 100 874,40 |
| 1. | Pozemky | 031 | 553 467,00 | | 553 467,00 | 553 467,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 158 685 282,00 | 31 301 904,00 | 127 383 378,00 | 148 553 301,00 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 14 121 594,40 | 7 376 069,95 | 6 745 524,45 | 7 994 106,40 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 14 387 893,15 | 14 387 893,15 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 17 800,00 | | 17 800,00 | |
| 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 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | 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 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 10 113 496,87 | | 10 113 496,87 | 10 714 685,42 |
| I. Zásoby | | | 540 151,93 | | 540 151,93 | 470 204,59 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 540 151,93 | | 540 151,93 | 470 204,59 |
| 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 | | | 2 457 857,83 | | 2 457 857,83 | 3 737 041,30 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 173 410,60 | | 173 410,60 | 157 182,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 2 112 090,00 | | 2 112 090,00 | 3 301 920,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 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 | 344 | | | | |
| 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 24. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 104 207,73 | | 104 207,73 | 179 896,38 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 669,70 | | 669,70 | 52 297,92 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 67 479,80 | | 67 479,80 | 45 745,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 7 115 487,11 | | 7 115 487,11 | 6 507 439,53 |
| 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 | 6 963 944,47 | | 6 963 944,47 | 6 349 052,62 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 130 755,64 | | 130 755,64 | 109 941,91 |
| 15. | Ceniny | 263 | 395,00 | | 395,00 | 350,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 20 392,00 | | 20 392,00 | 48 095,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 144 813 666,32 | 167 815 559,82 |
| C. Vlastní kapitál | | | 139 071 930,57 | 160 905 354,68 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 135 276 305,91 | 157 677 010,86 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 156 131 856,36 | 157 677 010,86 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 20 855 550,45- | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 3 677 994,32 | 3 210 487,08 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 25 646,00 | 25 646,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 112 176,78 | 92 905,78 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 36 412,30 | 18 555,56 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 42 695,24 | 29 543,24 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 3 461 064,00 | 3 043 836,50 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 117 630,34 | 17 856,74 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 117 630,34 | 17 856,74 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 5 741 735,75 | 6 910 205,14 |
| 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. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 5 741 735,75 | 6 910 205,14 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 620 599,89 | 709 823,01 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 1 422 637,00 | 1 426 483,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 825 805,00 | 834 973,00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 186 330,00 | 187 561,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 19. | Jiné daně a poplatky | 344 | 3 498,00 | |
| 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | | |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 230 250,00 | 3 624 920,00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 452 615,86 | 126 445,13 |

* Konec sestavy *