



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71220003**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			197 037 639,93	55 287 504,49	141 750 135,44	144 813 666,32
A. Stálá aktiva			188 156 961,94	55 287 504,49	132 869 457,45	134 700 169,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			117 645,54	117 645,54		
	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	117 645,54	117 645,54		
	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				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			188 039 316,40	55 169 858,95	132 869 457,45	134 700 169,45
	1. Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	158 685 282,00	32 354 421,00	126 330 861,00	127 383 378,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 722 157,40	7 778 697,95	5 943 459,45	6 745 524,45
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 034 500,00	15 034 500,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 360,00	2 240,00	1 120,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 550,00		40 550,00	17 800,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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					
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		8 880 677,99		8 880 677,99	10 113 496,87
I.	Zásoby		478 192,70		478 192,70	540 151,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	478 192,70		478 192,70	540 151,93
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		2 687 260,68		2 687 260,68	2 457 857,83
1.	Odběratelé	311	198 255,00		198 255,00	173 410,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 286 772,00		2 286 772,00	2 112 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 579,00		3 579,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344	2,00		2,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	144 928,68		144 928,68	104 207,73
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				669,70
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 724,00		53 724,00	67 479,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 715 224,61		5 715 224,61	7 115 487,11
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	5 560 669,03		5 560 669,03	6 963 944,47
10.	Běžný účet FKSP	243	139 362,58		139 362,58	130 755,64
15.	Ceniny	263	221,00		221,00	395,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 972,00		14 972,00	20 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			141 750 135,44	144 813 666,32
C.	Vlastní kapitál		134 762 860,28	139 071 930,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		133 445 593,91	135 276 305,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	154 301 144,36	156 131 856,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	20 855 550,45-	20 855 550,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 116 672,32	3 677 994,32
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 763,78	112 176,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	154 042,64	36 412,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 735,90	42 695,24
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	752 484,00	3 461 064,00
III.	Výsledek hospodaření		200 594,05	117 630,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		200 594,05	117 630,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 987 275,16	5 741 735,75
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		6 987 275,16	5 741 735,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	603 141,14	620 599,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 796 052,00	1 422 637,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	727 643,00	825 805,00
13.	Zdravotní pojištění	337	312 132,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 018,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	264 463,00	186 330,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		3 498,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 453 657,22	2 230 250,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	829 168,80	452 615,86

* Konec sestavy *