



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **71220003**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			198 053 419,78	30 237 859,96	167 815 559,82	168 682 886,71
A. Stálá aktiva			187 338 734,36	30 237 859,96	157 100 874,40	158 755 072,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			81 466,54	81 466,54		
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	81 466,54	81 466,54		
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			187 257 267,82	30 156 393,42	157 100 874,40	158 755 072,40
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	53 467,00
2.	Kulturní předměty	032				330 507,00
3.	Stavby	021	158 685 282,00	10 131 981,00	148 553 301,00	149 611 329,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 823 751,40	5 829 645,00	7 994 106,40	8 759 769,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 194 767,42	14 194 767,42		
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				
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		10 714 685,42		10 714 685,42	9 927 814,31
I.	Zásoby		470 204,59		470 204,59	408 624,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	470 204,59		470 204,59	406 874,15
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
II.	Krátkodobé pohledávky		3 737 041,30		3 737 041,30	3 552 867,13
1.	Odběratelé	311	157 182,00		157 182,00	216 841,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 301 920,00		3 301 920,00	3 187 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				204,00
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	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	179 896,38		179 896,38	142 331,93
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	52 297,92		52 297,92	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 745,00		45 745,00	6 120,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 507 439,53		6 507 439,53	5 966 323,03
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	6 349 052,62		6 349 052,62	5 834 534,18
10.	Běžný účet FKSP	243	109 941,91		109 941,91	97 717,85
15.	Ceniny	263	350,00		350,00	600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 095,00		48 095,00	33 471,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			167 815 559,82	168 682 886,71
C. Vlastní kapitál			160 905 354,68	161 923 562,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			157 677 010,86	159 335 092,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	157 677 010,86	159 335 092,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			3 210 487,08	2 569 914,52
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 905,78	76 022,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 555,56	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	29 543,24	24 463,24
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 043 836,50	2 443 782,50
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			17 856,74	18 555,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	17 856,74	18 555,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			6 910 205,14	6 759 323,77
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			6 910 205,14	6 759 323,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	709 823,01	874 601,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 426 483,00	1 345 126,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	834 973,00	784 321,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	187 561,00	174 186,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
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		457,08
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	3 624 920,00	3 466 360,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	126 445,13	114 272,07
* Konec sestavy *				