



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71220003**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			198 698 030,14	57 399 361,62	141 298 668,52	141 750 133,44
A. Stálá aktiva			188 441 290,52	57 399 361,62	131 041 928,90	132 869 457,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			116 756,34	116 756,34		
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	116 756,34	116 756,34		
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			188 324 534,18	57 282 605,28	131 041 928,90	132 869 457,45
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	158 685 282,00	33 406 929,00	125 278 353,00	126 330 861,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 722 157,40	8 552 598,50	5 169 558,90	5 943 459,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 319 717,78	15 319 717,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 360,00	3 360,00		1 120,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 550,00		40 550,00	40 550,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B. Oběžná aktiva			10 256 739,62		10 256 739,62	8 880 675,99
I. Zásoby			341 394,61		341 394,61	478 192,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	341 394,61		341 394,61	478 192,70
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			2 536 136,15		2 536 136,15	2 687 258,68
1.	Odběratelé	311	176 532,30		176 532,30	198 255,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 203 190,00		2 203 190,00	2 286 772,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 579,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	96 343,35		96 343,35	144 928,68
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 500,00		2 500,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 570,50		57 570,50	53 724,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 379 208,86		7 379 208,86	5 715 224,61
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	1 077 535,00		1 077 535,00	
9.	Běžný účet	241	6 087 039,08		6 087 039,08	5 560 669,03
10.	Běžný účet FKSP	243	176 300,78		176 300,78	139 362,58
15.	Ceniny	263	130,00		130,00	221,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 204,00		38 204,00	14 972,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			141 298 668,52	141 750 133,44
C.	Vlastní kapitál		133 854 566,92	134 762 860,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 618 065,36	133 445 593,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	152 473 615,81	154 301 144,36
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 133 098,92	1 116 672,32
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 350,78	128 763,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	354 636,69	154 042,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 969,90	55 735,90
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 527 495,55	752 484,00
III.	Výsledek hospodaření		103 402,64	200 594,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 402,64	200 594,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 444 101,60	6 987 273,16
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		7 444 101,60	6 987 273,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	658 755,75	603 141,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 829 485,00	1 796 052,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	780 434,00	727 643,00
13.	Zdravotní pojištění	337	334 868,00	312 132,00
14.	Důchodové spoření	338	1 443,00	1 018,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	292 302,00	264 461,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 331 589,85	2 453 657,22
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 215 224,00	829 168,80

* Konec sestavy *