ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71220003**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**čp. 600**
obec	**Velké Hamry**
PSČ, pošta	**468 45**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71220003**
právní forma	**příspěvková organizace**
zřizovatel	**Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Poskytování služeb sociální péče**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**853100**

Kontaktní údaje

telefon	**483368711**
fax	
e-mail	**ddvhamry@volny.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Velké Hamry
Příspěvková organizace
468 45 Velké Hamry 600
IČ 712 200 03 (2)

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Ludmila Roučková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Čestmír Skrbek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2017, 11h39m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**204 738 040,01**	**59 688 385,01**	**145 049 655,00**	**141 298 668,52**
A.	**Stálá aktiva**		**194 829 175,67**	**59 688 385,01**	**135 140 790,66**	**131 041 928,90**
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**194 712 419,33**	**59 571 628,67**	**135 140 790,66**	**131 041 928,90**
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	163 073 727,88	34 536 539,00	128 537 188,88	125 278 353,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 349 738,40	9 299 603,62	6 050 134,78	5 169 558,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 732 126,05	15 732 126,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 360,00	3 360,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				40 550,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**9 908 864,34**		**9 908 864,34**	**10 256 739,62**
I.	**Zásoby**		**353 489,63**		**353 489,63**	**341 394,61**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	353 489,63		353 489,63	341 394,61
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**		**2 374 948,84**		**2 374 948,84**	**2 536 136,15**
1.	Odběratelé	311	210 582,00		210 582,00	176 532,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 077 260,00		2 077 260,00	2 203 190,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 541,84		8 541,84	96 343,35
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 300,00		2 300,00	2 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	76 265,00		76 265,00	57 570,50
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**7 180 425,87**		**7 180 425,87**	**7 379 208,86**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 587 086,00		1 587 086,00	1 077 535,00
9.	Běžný účet	241	5 366 640,09		5 366 640,09	6 087 039,08
10.	Běžný účet FKSP	243	181 715,78		181 715,78	176 300,78
15.	Ceniny	263				130,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 984,00		44 984,00	38 204,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**145 049 655,00**	**141 298 668,52**
C.	**Vlastní kapitál**		**137 409 959,23**	**133 854 566,92**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**135 716 927,12**	**131 618 065,36**
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 572 477,57	152 473 615,81
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**		**1 665 250,59**	**2 133 098,92**
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	164 707,78	127 350,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	458 039,33	354 636,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	62 760,31	97 969,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	954 097,17	1 527 495,55
III.	**Výsledek hospodaření**		**27 781,52**	**103 402,64**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 781,52	103 402,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**7 639 695,77**	**7 444 101,60**
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		
III.	**Krátkodobé závazky**		**7 639 695,77**	**7 444 101,60**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	814 862,09	658 755,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 591 163,00	1 829 485,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	664 066,00	780 434,00
13.	Zdravotní pojištění	337	284 625,00	334 868,00
14.	Důchodové spoření	338		1 443,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	222 707,00	292 302,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 338 037,68	2 331 589,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 724 235,00	1 215 224,00

** Konec sestavy **