



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220003**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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

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): 14.02.2018, 7h13m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			208 621 565,83	61 795 120,93	146 826 444,90	145 049 655,00
A. Stálá aktiva			196 286 948,74	61 795 120,93	134 491 827,81	135 140 790,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			135 511,34	135 511,34		
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	135 511,34	135 511,34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			196 151 437,40	61 659 609,59	134 491 827,81	135 140 790,66
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	163 319 357,88	35 706 176,00	127 613 181,88	128 537 188,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 895 825,53	9 570 646,60	6 325 178,93	6 050 134,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 379 426,99	16 379 426,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 360,00	3 360,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		12 334 617,09		12 334 617,09	9 908 864,34
I.	Zásoby		390 393,56		390 393,56	353 489,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	390 393,56		390 393,56	353 489,63
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		2 638 786,62		2 638 786,62	2 374 948,84
1.	Odběratelé	311	273 418,00		273 418,00	210 582,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 282 335,00		2 282 335,00	2 077 260,00
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	42 699,62		42 699,62	8 541,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 000,00		5 000,00	2 300,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 334,00		35 334,00	76 265,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 305 436,91		9 305 436,91	7 180 425,87
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 169 076,00		2 169 076,00	1 587 086,00
9.	Běžný účet	241	6 822 991,13		6 822 991,13	5 366 640,09
10.	Běžný účet FKSP	243	281 968,78		281 968,78	181 715,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 401,00		31 401,00	44 984,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			146 826 444,90	145 049 655,00
C. Vlastní kapitál			136 872 347,34	137 409 959,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			135 067 964,27	135 716 927,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	155 923 514,72	156 572 477,57
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			1 771 811,38	1 665 250,59
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	283 154,78	164 707,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	485 820,85	458 039,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 049,21	62 760,31
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	880 140,54	954 097,17
III. Výsledek hospodaření			32 571,69	27 781,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 571,69	27 781,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			9 954 097,56	7 639 695,77
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			9 954 097,56	7 639 695,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 297 572,24	814 862,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 094 737,00	1 591 163,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	901 228,00	664 066,00
13.	Zdravotní pojištění	337	386 261,00	284 625,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	361 801,00	222 707,00
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	2 601 757,32	2 338 037,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 310 741,00	1 724 235,00

* Konec sestavy *