ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71220003**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 21.02.2019, 11h44m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**210 577 140,56**	**64 257 642,72**	**146 319 497,84**	**146 826 444,90**
A.	**Stálá aktiva**		**199 382 242,79**	**64 257 642,72**	**135 124 600,07**	**134 491 827,81**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**153 661,34**	**153 661,34**		
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	153 661,34	153 661,34		
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**		**199 228 581,45**	**64 103 981,38**	**135 124 600,07**	**134 491 827,81**
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	164 142 257,88	36 901 617,00	127 240 640,88	127 613 181,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 043 787,48	10 181 695,19	6 862 092,29	6 325 178,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 017 309,19	17 017 309,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 360,00	3 360,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	468 399,90		468 399,90	
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**		**11 194 897,77**		**11 194 897,77**	**12 334 617,09**
I.	**Zásoby**		**419 728,59**		**419 728,59**	**390 393,56**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	419 728,59		419 728,59	390 393,56
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**		**1 305 050,86**		**1 305 050,86**	**2 638 786,62**
1.	Odběratelé	311	166 936,74		166 936,74	273 418,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 070 907,00		1 070 907,00	2 282 335,00
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	21 643,12		21 643,12	42 699,62
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				5 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 564,00		45 564,00	35 334,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**9 470 118,32**		**9 470 118,32**	**9 305 436,91**
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	2 830 047,00		2 830 047,00	2 169 076,00
9.	Běžný účet	241	6 313 232,54		6 313 232,54	6 822 991,13
10.	Běžný účet FKSP	243	285 153,78		285 153,78	281 968,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 685,00		41 685,00	31 401,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**146 319 497,84**	**146 826 444,90**
C.	**Vlastní kapitál**		**137 552 528,98**	**136 872 347,34**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**135 700 736,53**	**135 067 964,27**
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 556 286,98	155 923 514,72
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**		**1 832 354,51**	**1 771 811,38**
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	236 674,78	283 154,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	518 392,54	485 820,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	63 813,91	97 049,21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	987 827,28	880 140,54
III.	**Výsledek hospodaření**		**19 437,94**	**32 571,69**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 437,94	32 571,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**8 766 968,86**	**9 954 097,56**
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**		**8 766 968,86**	**9 954 097,56**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 283 993,90	1 297 572,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 781 598,00	2 094 737,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	718 564,00	901 228,00
13.	Zdravotní pojištění	337	307 982,00	386 261,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	245 451,00	361 801,00
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	1 456 039,96	2 601 757,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 973 340,00	2 310 741,00

** Konec sestavy **