

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71197729**Název: **Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			101 414 885,95	35 984 596,11	65 430 289,84	63 787 249,57
A. Stálá aktiva			86 938 338,55	35 984 596,11	50 953 742,44	51 321 545,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			418 336,00	418 336,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	114 000,00	114 000,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	304 336,00	304 336,00		
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			86 520 002,55	35 566 260,11	50 953 742,44	51 321 545,54
1.	Pozemky	031	641 432,50		641 432,50	641 432,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	52 911 600,18	5 202 851,00	47 708 749,18	48 394 753,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 248 370,18	6 755 751,42	2 492 618,76	2 174 417,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 607 657,69	23 607 657,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	110 942,00		110 942,00	110 942,00
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				

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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		14 476 547,40		14 476 547,40	12 465 704,03
I.	Zásoby		540 328,02		540 328,02	628 904,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	535 948,02		535 948,02	625 394,50
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	4 380,00		4 380,00	3 510,00
II.	Krátkodobé pohledávky		839 397,33		839 397,33	2 331 376,10
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 200,00		1 200,00	207 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66 120,00		66 120,00	4 693,00
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				436 600,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	78 374,29		78 374,29	18 558,51
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	693 703,04		693 703,04	1 336 624,96
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				327 879,63
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 096 822,05		13 096 822,05	9 505 423,43
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	4 256 682,37		4 256 682,37	4 453 954,22
9.	Běžný účet	241	7 917 812,16		7 917 812,16	4 571 617,69
10.	Běžný účet FKSP	243	851 424,52		851 424,52	399 559,52
15.	Ceniny	263	1 279,00		1 279,00	3 278,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	69 624,00		69 624,00	77 014,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			65 430 289,84	63 787 249,57
C. Vlastní kapitál			52 894 981,95	53 291 632,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			49 258 318,31	48 864 090,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 799 823,24	45 600 708,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 606 571,07	4 411 457,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 148 076,00-	1 148 076,00-
II. Fondy účetní jednotky			3 789 501,13	4 349 689,75
1.	Fond odměn	411	1 292 361,70	1 298 761,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	890 758,52	406 213,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	784 366,74	784 366,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	822 014,17	994 714,79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		865 633,00
III. Výsledek hospodaření			152 837,49-	77 852,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212 650,39-	77 852,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 812,90	
D. Cizí zdroje			12 535 307,89	10 495 616,80
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			12 535 307,89	10 495 616,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 010 338,31	613 229,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 265 936,00	2 007 582,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	67 848,00	31 467,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 360 506,00	786 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	583 115,00	337 167,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	555 745,00	195 373,00
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		1 053 099,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	365 780,88	738 387,50
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 000,00	12 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 356,33	266 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 256 682,37	4 453 954,22

* Konec sestavy *