

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71197729**Název: **Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			103 331 953,39	36 242 769,16	67 089 184,23	65 430 289,84
A. Stálá aktiva			86 719 833,26	36 242 769,16	50 477 064,10	50 953 742,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			398 260,15	398 260,15		
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	284 260,15		284 260,15	
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			86 321 573,11	35 844 509,01	50 477 064,10	50 953 742,44
1.	Pozemky	031	642 832,50		642 832,50	641 432,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	52 962 366,84	5 888 906,00	47 073 460,84	47 708 749,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 030 423,18	6 322 264,42	2 708 158,76	2 492 618,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 633 338,59	23 633 338,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	52 612,00		52 612,00	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		16 612 120,13		16 612 120,13	14 476 547,40
I.	Zásoby		682 915,58		682 915,58	540 328,02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	678 265,58		678 265,58	535 948,02
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	4 650,00		4 650,00	4 380,00
II.	Krátkodobé pohledávky		939 401,33		939 401,33	839 397,33
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				1 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 071,00		21 071,00	66 120,00
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				
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	27 358,67		27 358,67	
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	33 308,72		33 308,72	78 374,29
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	857 662,94		857 662,94	693 703,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 989 803,22		14 989 803,22	13 096 822,05
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	5 749 312,22		5 749 312,22	4 256 682,37
9.	Běžný účet	241	7 797 731,48		7 797 731,48	7 917 812,16
10.	Běžný účet FKSP	243	1 353 102,52		1 353 102,52	851 424,52
15.	Ceniny	263	2 779,00		2 779,00	1 279,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	86 878,00		86 878,00	69 624,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			67 089 184,23	65 430 289,84
C. Vlastní kapitál			51 013 060,92	52 894 981,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			48 313 095,75	49 258 318,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 874 474,90	42 799 823,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 586 696,85	7 606 571,07
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			3 685 678,86	3 789 501,13
1.	Fond odměn	411	1 282 761,70	1 292 361,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 384 356,52	890 758,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	562 327,35	784 366,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	456 233,29	822 014,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			985 713,69-	152 837,49-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 045 526,59-	212 650,39-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 812,90	59 812,90
D. Cizí zdroje			16 076 123,31	12 535 307,89
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			417 465,36	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	417 465,36	
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			15 658 657,95	12 535 307,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	845 149,73	2 010 338,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 918 490,00	3 265 936,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	90 280,00	67 848,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 178 703,00	1 360 506,00
13.	Zdravotní pojištění	337	505 199,00	583 115,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	449 543,00	555 745,00
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	3 880 470,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		365 780,88
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 000,00	12 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 511,00	57 356,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 749 312,22	4 256 682,37

* Konec sestavy *