



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71197729**

Název: **Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 115 700 797,97 | 45 091 901,42 | 70 608 896,55 | 63 720 228,06 |
| A. Stálá aktiva | | | 91 636 305,72 | 45 091 901,42 | 46 544 404,30 | 47 505 621,10 |
| 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 | | | 91 238 045,57 | 44 693 641,27 | 46 544 404,30 | 47 505 621,10 |
| 1. | Pozemky | 031 | 670 450,50 | | 670 450,50 | 670 450,50 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 53 006 066,84 | 8 637 855,00 | 44 368 211,84 | 45 055 391,84 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 8 324 265,66 | 6 871 135,70 | 1 453 129,96 | 1 727 166,76 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 29 184 650,57 | | 29 184 650,57 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 52 612,00 | | 52 612,00 | 52 612,00 |
| 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 | | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 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 | | 24 064 492,25 | | 24 064 492,25 |
| I. | Zásoby | | 638 677,30 | | 594 976,51 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 637 427,30 | | 593 726,51 |
| 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 | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 212 838,94 | | 1 620 926,47 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | 258 400,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 26 182,00 | | 53 708,00 |
| 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 ústřed.vlád.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 | 51 821,55 | | 51 821,55 | 7 639,91 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 134 835,39 | | 1 134 835,39 | 1 301 158,46 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 20,10 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 22 212 976,01 | | 22 212 976,01 | 13 998 703,98 |
| 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 | 6 219 261,97 | | 6 219 261,97 | 5 811 269,85 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 14 146 726,75 | | 14 146 726,75 | 6 367 408,76 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 1 766 294,29 | | 1 766 294,29 | 1 664 352,37 |
| 15. | Ceniny | 263 | 2 106,00 | | 2 106,00 | 2 022,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 78 587,00 | | 78 587,00 | 153 651,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 70 608 896,55 | 63 720 228,06 |
| C. | Vlastní kapitál | | 47 637 641,03 | 48 569 805,84 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 44 258 316,62 | 45 336 537,90 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 37 941 763,90 | 38 902 980,90 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 464 628,72 | 7 581 633,00 |
| 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 | | 3 435 904,48 | 3 323 760,16 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 1 219 761,70 | 1 224 561,70 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 1 760 202,49 | 1 642 965,17 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 455 940,29 | 456 233,29 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 56 580,07- | 90 492,22- |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 33 912,15 | 111 772,28 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 90 492,22- | 202 264,50- |
| D. | Cizí zdroje | | 22 971 255,52 | 15 150 422,22 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | 71 503,92 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 71 503,92 |
| 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 | | 22 971 255,52 | 15 078 918,30 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 10 614 518,36 | 3 882 803,23 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 3 515 165,00 | 3 243 879,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 20 864,00 | 71 199,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 328 883,00 | 1 225 210,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 573 205,00 | 532 150,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 269 371,00 | 286 269,00 |
| 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 | 111 522,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 20,10 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 319 108,00 | 26 118,12 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 218 619,16 | 5 811 269,85 |

* Konec sestavy *