

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **71197729**Název: **Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			103 752 850,55	39 802 528,51	63 950 322,04	61 575 696,83
A.	Stálá aktiva		88 302 440,61	39 802 528,51	48 499 912,10	49 461 141,10
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		87 904 180,46	39 404 268,36	48 499 912,10	49 461 141,10
1.	Pozemky	031	670 450,50		670 450,50	667 762,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	53 006 066,84	7 263 495,00	45 742 571,84	46 386 821,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 978 263,68	6 943 985,92	2 034 277,76	2 353 944,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 196 787,44	25 196 787,44		
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			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		15 450 409,94		15 450 409,94	12 114 555,73
I.	Zásoby		612 493,86		612 493,86	679 052,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	610 643,86		610 643,86	674 452,75
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	1 850,00		1 850,00	4 600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 371 319,04		1 371 319,04	663 241,80
1.	Odběratelé	311				4 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 274,00		50 274,00	48 044,00
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				
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	16 025,08		16 025,08	21 769,85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 305 019,96		1 305 019,96	589 427,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 466 597,04		13 466 597,04	10 772 261,18
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	5 127 839,09		5 127 839,09	4 774 421,22
9.	Běžný účet	241	6 791 563,83		6 791 563,83	4 453 811,14
10.	Běžný účet FKSP	243	1 458 213,12		1 458 213,12	1 429 348,82
15.	Ceniny	263	2 422,00		2 422,00	1 130,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	86 559,00		86 559,00	113 550,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 950 322,04	61 575 696,83
C. Vlastní kapitál			49 432 029,43	50 202 822,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			46 412 549,42	47 335 445,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 897 271,90	40 858 500,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 663 353,52	7 625 021,09
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			3 221 744,51	3 186 716,51
1.	Fond odměn	411	1 248 361,70	1 266 161,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 517 149,52	1 464 321,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	456 233,29	456 233,29
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			202 264,50-	319 339,87-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 075,37	128 147,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	319 339,87-	447 487,34-
D. Cizí zdroje			14 518 292,61	11 372 874,20
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			106 788,24	262 126,80
1.	Dlouhodobé úvěry	451	106 788,24	262 126,80
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			14 411 504,37	11 110 747,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 775 034,71	692 777,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 790 775,00	2 906 613,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	62 622,00	55 426,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 568 059,00	1 205 993,00
13.	Zdravotní pojištění	337	676 357,00	520 410,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	708 971,00	490 217,00
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	672 572,61	273 855,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 273,96	191 034,61
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 127 839,09	4 774 421,22

* Konec sestavy *