



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71197729**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			104 644 485,87	40 924 257,81	63 720 228,06	63 950 322,04
A. Stálá aktiva			88 429 878,91	40 924 257,81	47 505 621,10	48 499 912,10
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			88 031 618,76	40 525 997,66	47 505 621,10	48 499 912,10
1.	Pozemky	031	670 450,50		670 450,50	670 450,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	53 006 066,84	7 950 675,00	45 055 391,84	45 742 571,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 557 689,66	6 830 522,90	1 727 166,76	2 034 277,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 744 799,76	25 744 799,76		
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			16 214 606,96		16 214 606,96	15 450 409,94
I. Zásoby			594 976,51		594 976,51	612 493,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	593 726,51		593 726,51	610 643,86
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	1 850,00
II. Krátkodobé pohledávky			1 620 926,47		1 620 926,47	1 371 319,04
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 400,00		258 400,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 708,00		53 708,00	50 274,00
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	7 639,91		7 639,91	16 025,08
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 301 158,46		1 301 158,46	1 305 019,96
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20,10		20,10	
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 998 703,98		13 998 703,98	13 466 597,04
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	5 811 269,85		5 811 269,85	5 127 839,09
9.	Běžný účet	241	6 367 408,76		6 367 408,76	6 791 563,83
10.	Běžný účet FKSP	243	1 664 352,37		1 664 352,37	1 458 213,12
15.	Ceniny	263	2 022,00		2 022,00	2 422,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	153 651,00		153 651,00	86 559,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 720 228,06	63 950 322,04
C.	Vlastní kapitál		48 569 805,84	49 432 029,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 336 537,90	46 412 549,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 902 980,90	39 897 271,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 581 633,00	7 663 353,52
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		3 323 760,16	3 221 744,51
1.	Fond odměn	411	1 224 561,70	1 248 361,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 642 965,17	1 517 149,52
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		90 492,22-	202 264,50-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 772,28	117 075,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	202 264,50-	319 339,87-
D.	Cizí zdroje		15 150 422,22	14 518 292,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		71 503,92	106 788,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	71 503,92	106 788,24
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		15 078 918,30	14 411 504,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 882 803,23	1 775 034,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 243 879,00	3 790 775,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	71 199,00	62 622,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 225 210,00	1 568 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	532 150,00	676 357,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	286 269,00	708 971,00
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
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20,10	
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 118,12	29 273,96
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 811 269,85	5 127 839,09

* Konec sestavy *