



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **71197729**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			177 401 555,46	50 092 158,46	127 309 397,00	128 445 571,73
A. Stálá aktiva			161 511 265,16	50 092 158,46	111 419 106,70	113 910 646,10
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			161 108 005,01	49 693 898,31	111 414 106,70	113 910 646,10
1.	Pozemky	031	3 917 375,10		3 917 375,10	3 920 063,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	112 081 741,86	11 419 257,06	100 662 484,80	102 171 137,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	14 833 272,50	7 999 025,70	6 834 246,80	7 819 445,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 275 615,55	30 275 615,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		5 000,00		5 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00		5 000,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		15 890 290,30		15 890 290,30	14 534 925,63
I.	Zásoby		1 190 294,21		1 190 294,21	1 299 416,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 140 144,21		1 140 144,21	1 248 266,71
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	50 150,00		50 150,00	51 150,00
II.	Krátkodobé pohledávky		981 639,46		981 639,46	1 355 329,61
1.	Odběratelé	311	302,71		302,71	915,04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 896,00		28 896,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 856,00		63 856,00	39 674,00
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				1 694,00
31.	Příjmy příštích období	385				364,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	888 584,75		888 584,75	1 312 682,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 718 356,63		13 718 356,63	11 880 179,31
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	8 848 759,43		8 848 759,43	7 273 207,16
9.	Běžný účet	241	4 297 024,79		4 297 024,79	3 909 847,01
10.	Běžný účet FKSP	243	466 333,41		466 333,41	532 843,14
15.	Ceniny	263	1 550,00		1 550,00	1 254,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	104 689,00		104 689,00	163 028,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			127 309 397,00	128 445 571,73
C.	Vlastní kapitál		109 691 211,28	111 932 167,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 215 595,22	111 709 688,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 178 075,20	49 131 243,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 185 596,02	63 726 520,51
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		658 923,78	480 733,34
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	413 761,68	480 733,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	245 162,10	
III.	Výsledek hospodaření		183 307,72-	258 254,10-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 946,38	216 906,03-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	258 254,10-	41 348,07-
D.	Cizí zdroje		17 618 185,72	16 513 404,27
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		17 618 185,72	16 513 404,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 497 039,19	1 402 843,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 800,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 054 362,00	4 399 754,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 047,00	9 507,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 577 468,00	1 717 368,00
13.	Zdravotní pojištění	337	670 068,00	726 913,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	364 410,00	350 775,00
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	31 451,64	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 070,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	675 857,28	758 548,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 695 612,61	7 147 694,59

* Konec sestavy *