



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2013**

IČO: **75004402**

Název: **Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>75 643 966,34</b>	<b>46 249 728,23</b>	<b>29 394 238,11</b>	<b>30 776 162,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>69 101 409,23</b>	<b>46 248 729,03</b>	<b>22 852 680,20</b>	<b>23 522 212,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>213 212,90</b>	<b>213 212,90</b>		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	213 212,90	213 212,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>68 888 196,33</b>	<b>46 035 516,13</b>	<b>22 852 680,20</b>	<b>23 522 212,20</b>
	1. Pozemky	031	478 996,00		478 996,00	478 996,00
	2. Kulturní předměty	032	14 200,00		14 200,00	14 200,00
	3. Stavby	021	33 101 483,80	13 513 492,00	19 587 991,80	19 838 471,80
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 809 958,40	5 038 466,00	2 771 492,40	3 190 544,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 483 558,13	27 483 558,13		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 542 557,11</b>	<b>999,20</b>	<b>6 541 557,91</b>	<b>7 253 950,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>510 113,88</b>		<b>510 113,88</b>	<b>882 853,66</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	502 962,83		502 962,83	881 635,66
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	7 151,05		7 151,05	1 218,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>220 907,38</b>	<b>999,20</b>	<b>219 908,18</b>	<b>152 155,50</b>
1.	Odeběratelé	311	115 917,50		115 917,50	6 519,71
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 730,00	999,20	9 730,80	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	27 450,00		27 450,00	23 483,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	43 495,00		43 495,00	16 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	7 046,35		7 046,35	4 989,38
26.	Příjmy příštích období	385	15 514,53		15 514,53	19 004,51
27.	Dohadné účty aktivní	388				80 753,90
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	754,00		754,00	1 405,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 811 535,85</b>		<b>5 811 535,85</b>	<b>6 218 940,91</b>
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	303 704,00		303 704,00	437 031,11
9.	Běžný účet	241	4 580 834,68		4 580 834,68	4 800 105,21
10.	Běžný účet FKSP	243	277 233,67		277 233,67	269 702,59
15.	Ceniny	263	4 243,50		4 243,50	2 707,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	645 520,00		645 520,00	709 395,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>29 394 238,11</b>	<b>30 776 162,27</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>24 191 097,09</b>	<b>24 713 545,69</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 713 986,63</b>	<b>24 383 518,63</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 713 986,63	24 383 518,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>477 110,46</b>	<b>330 027,06</b>
1.	Fond odměn	411	1 420,00	1 420,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	289 584,32	276 929,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 420,90	1 429,50
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	159 685,24	50 248,24
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 203 141,02</b>	<b>6 062 616,58</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 203 141,02</b>	<b>6 062 616,58</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	990 796,67	2 392 779,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 989 096,00	1 804 251,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 119 027,00	1 046 699,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	300 444,00	260 106,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		59,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	26 185,00	27 115,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	25 604,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	751 988,35	531 607,38

\* Konec sestavy \*