



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **75004402**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			77 548 318,09	44 144 300,53	33 404 017,56	29 394 238,11
A. Stálá aktiva			70 278 188,73	44 144 300,53	26 133 888,20	22 852 680,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			154 626,90	154 626,90		
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	154 626,90	154 626,90		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			70 123 561,83	43 989 673,63	26 133 888,20	22 852 680,20
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	36 885 817,80	13 877 107,00	23 008 710,80	19 587 991,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 763 679,40	5 131 698,00	2 631 981,40	2 771 492,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 980 868,63	24 980 868,63		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			7 270 129,36		7 270 129,36	6 541 557,91
I. Zásoby			502 278,54		502 278,54	510 113,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	502 278,54		502 278,54	502 962,83
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				7 151,05
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				
II. Krátkodobé pohledávky			180 322,60		180 322,60	219 908,18
1.	Odběratelé	311	107 286,60		107 286,60	115 917,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				9 730,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 114,00		26 114,00	27 450,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	40 000,00		40 000,00	43 495,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	6 152,00		6 152,00	7 046,35
30.	Příjmy příštích období	385				15 514,53
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	770,00		770,00	754,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 587 528,22		6 587 528,22	5 811 535,85
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	262 171,00		262 171,00	303 704,00
9.	Běžný účet	241	5 230 998,36		5 230 998,36	4 580 834,68
10.	Běžný účet FKSP	243	316 427,86		316 427,86	277 233,67
15.	Ceniny	263	3 493,00		3 493,00	4 243,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	774 438,00		774 438,00	645 520,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 404 017,56	29 394 238,11
C.	Vlastní kapitál		27 437 707,44	24 191 097,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 995 053,63	23 713 986,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 947 328,88	23 713 986,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 724,75	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		442 512,81	477 110,46
1.	Fond odměn	411	1 420,00	1 420,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	324 992,03	289 584,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 471,54	26 420,90
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	93 629,24	159 685,24
III.	Výsledek hospodaření		141,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		141,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 966 310,12	5 203 141,02
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 966 310,12	5 203 141,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 611 467,07	990 796,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 657 408,00	1 989 096,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	668 492,00	1 119 027,00
13.	Zdravotní pojištění	337	287 329,00	
14.	Důchodové spoření	338	3 129,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	223 820,00	300 444,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	408 569,05	
35.	Výdaje příštích období	383	25 689,00	26 185,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 902,00	25 604,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 029 505,00	751 988,35

* Konec sestavy *