



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **75004402**

Název: **Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>81 728 693,57</b>	<b>47 127 754,20</b>	<b>34 600 939,37</b>	<b>31 960 591,94</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>74 232 969,68</b>	<b>47 127 754,20</b>	<b>27 105 215,48</b>	<b>25 811 851,20</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>169 691,40</b>	<b>169 691,40</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	169 691,40	169 691,40		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>74 063 278,28</b>	<b>46 958 062,80</b>	<b>27 105 215,48</b>	<b>25 811 851,20</b>
1.	Pozemky	031	478 996,00		478 996,00	478 996,00
2.	Kulturní předměty	032	14 201,00		14 201,00	14 201,00
3.	Stavby	021	39 048 848,98	14 873 087,00	24 175 761,98	22 847 829,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 084 171,50	5 647 915,00	2 436 256,50	2 470 824,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 437 060,80	26 437 060,80		
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				
<b>III.</b>	<b>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. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 495 723,89</b>		<b>7 495 723,89</b>	<b>6 148 740,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>377 233,61</b>		<b>377 233,61</b>	<b>349 262,97</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	377 233,61		377 233,61	349 262,97
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>301 825,33</b>		<b>301 825,33</b>	<b>145 231,47</b>
1.	Odběratelé	311	94 810,64		94 810,64	975,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 518,00		26 518,00	25 034,00
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	4 500,00		4 500,00	
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	13 519,18		13 519,18	13 289,30
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	161 373,51		161 373,51	105 156,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 104,00		1 104,00	777,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 816 664,95</b>		<b>6 816 664,95</b>	<b>5 654 246,30</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	407 617,00		407 617,00	238 324,50
9.	Běžný účet	241	5 002 840,68		5 002 840,68	4 227 237,23
10.	Běžný účet FKSP	243	391 183,27		391 183,27	349 405,57
15.	Ceniny	263	2 505,00		2 505,00	2 780,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 012 519,00		1 012 519,00	836 499,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>34 600 939,37</b>	<b>31 960 591,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>28 467 530,21</b>	<b>27 190 799,60</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 965 252,91</b>	<b>26 672 452,63</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 918 656,16	26 625 291,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 596,75	47 160,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>501 008,30</b>	<b>517 641,97</b>
1.	Fond odměn	411	1 420,00	1 420,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	401 185,60	354 296,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76 029,46	50 303,46
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 373,24	111 622,24
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 269,00</b>	<b>705,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		564,00	564,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	705,00	141,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 133 409,16</b>	<b>4 769 792,34</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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 133 409,16</b>	<b>4 769 792,34</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 234 204,30	994 885,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 750 061,00	1 592 095,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	706 515,00	623 384,00
13.	Zdravotní pojištění	337	302 816,00	267 955,00
14.	Důchodové spoření	338		2 991,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	250 334,00	200 723,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	582 113,86	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	26 977,00	27 724,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 826,00	57 476,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 252 562,00	1 002 559,00

\* Konec sestavy \*