

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **75004402**Název: **Domov pro Seniory Červenka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>86 718 125,95</b>	<b>51 588 403,79</b>	<b>35 129 722,16</b>	<b>34 600 939,37</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>78 208 659,27</b>	<b>51 588 403,79</b>	<b>26 620 255,48</b>	<b>27 105 215,48</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>178 944,40</b>	<b>178 944,40</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	178 944,40	178 944,40		
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>78 029 714,87</b>	<b>51 409 459,39</b>	<b>26 620 255,48</b>	<b>27 105 215,48</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	42 210 919,88	18 562 905,90	23 648 013,98	24 175 761,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 167 403,50	5 688 359,00	2 479 044,50	2 436 256,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 158 194,49	27 158 194,49		
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. 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>8 509 466,68</b>		<b>8 509 466,68</b>	<b>7 495 723,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>340 497,96</b>		<b>340 497,96</b>	<b>377 233,61</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	340 497,96		340 497,96	377 233,61
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>282 170,00</b>		<b>282 170,00</b>	<b>301 825,33</b>
1.	Odběratelé	311	123 096,52		123 096,52	94 810,64
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 376,00		23 376,00	26 518,00
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
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	14 066,00		14 066,00	13 519,18
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	120 818,48		120 818,48	161 373,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	813,00		813,00	1 104,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 886 798,72</b>		<b>7 886 798,72</b>	<b>6 816 664,95</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	259 879,00		259 879,00	407 617,00
9.	Běžný účet	241	6 144 940,76		6 144 940,76	5 002 840,68
10.	Běžný účet FKSP	243	482 757,96		482 757,96	391 183,27
15.	Ceniny	263	3 966,00		3 966,00	2 505,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	995 255,00		995 255,00	1 012 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>35 129 722,16</b>	<b>34 600 939,37</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>28 173 296,03</b>	<b>28 467 530,21</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>27 479 728,91</b>	<b>27 965 252,91</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 433 696,16	27 918 656,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 032,75	46 596,75
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>691 734,12</b>	<b>501 008,30</b>
1.	Fond odměn	411	1 420,00	1 420,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	505 671,42	401 185,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76 269,46	76 029,46
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	108 373,24	22 373,24
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>1 833,00</b>	<b>1 269,00</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	1 269,00	705,00
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>6 956 426,13</b>	<b>6 133 409,16</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. 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. Krátkodobé závazky</b>			<b>6 956 426,13</b>	<b>6 133 409,16</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 230 777,05	1 234 204,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 800,00	22 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 101 616,00	1 750 061,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	862 369,00	706 515,00
13.	Zdravotní pojištění	337	369 612,00	302 816,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	342 220,00	250 334,00
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	852 643,08	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	33 965,00	26 977,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 202,00	5 826,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 089 222,00	1 252 562,00

\* Konec sestavy \*