



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **48282928**

Název: **Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Benešova 1**
 obec **Sloup v Čechách**
 PSČ, pošta **471 52**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Benešova 1**
 obec **Sloup v Čechách**
 PSČ, pošta **471 52**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **48282928**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **domov pro seniory, domov se zvláštním režimem**
 vedlejší činnost **nájemné**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **487 881001**
 fax
 e-mail **domov.sloup@cnet.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Anna Marková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Zdeněk Vlk

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.03.2015, 10h 0m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			50 461 417,49	19 989 487,73	30 471 929,76	30 937 478,51
A. Stálá aktiva			47 268 405,09	19 989 487,73	27 278 917,36	27 625 984,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			152 195,00	152 195,00		
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	152 195,00	152 195,00		
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			47 116 210,09	19 837 292,73	27 278 917,36	27 625 984,36
1.	Pozemky	031	218 788,53		218 788,53	218 788,53
2.	Kulturní předměty	032	8,00		8,00	8,00
3.	Stavby	021	32 563 234,20	6 431 018,85	26 132 215,35	26 373 631,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 329 977,69	2 402 072,21	927 905,48	1 033 556,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 004 201,67	11 004 201,67		
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						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 193 012,40		3 193 012,40	3 311 494,15
I.	Zásoby		498 452,65		498 452,65	522 007,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	498 452,65		498 452,65	522 007,22
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		586 642,96		586 642,96	634 036,15
1.	Odběratelé	311	395 402,84		395 402,84	372 618,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 337,00		96 337,00	125 293,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 122,00		15 122,00	15 423,00
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				
16.	Jiné daně a poplatky	344				3 300,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	39 231,12		39 231,12	43 382,37
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				42 326,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 550,00		40 550,00	31 693,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 107 916,79		2 107 916,79	2 155 450,78
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	84 168,77		84 168,77	61 841,60
9.	Běžný účet	241	1 957 078,13		1 957 078,13	2 028 708,29
10.	Běžný účet FKSP	243	49 834,89		49 834,89	43 724,89
15.	Ceniny	263	77,00		77,00	126,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 758,00		16 758,00	21 050,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			30 471 929,76	30 937 478,51
C.	Vlastní kapitál		28 138 552,43	28 324 561,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 649 548,62	27 996 615,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 249 874,52	29 596 941,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 600 325,90-	1 600 325,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		449 744,92	315 617,84
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 321,64	35 673,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		66 623,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	403 423,28	213 320,41
III.	Výsledek hospodaření		39 258,89	12 328,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 258,89	12 328,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 333 377,33	2 612 916,72
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		2 333 377,33	2 612 916,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	355 417,56	213 741,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	103 155,00	125 478,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	923 356,00	1 061 327,00
12.	Sociální zabezpečení	336	428 515,00	707 911,00
13.	Zdravotní pojištění	337	183 664,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	124 840,00	171 922,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	880,00	3 384,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 150,00	242 816,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	118 399,77	86 336,60

* Konec sestavy *