



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 se zvláštním režimem**
 vedlejší činnost **nájemné**
 CZ-NACE **873020**

Kontaktní údaje

telefon **487 881001**
 fax
 e-mail **domov.sloup@clnet.cz**
 WWW stránky **www.dd-sloupvcechach.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Anna Slavětínská Marková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Dagmar Žaloudková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 13h50m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			61 941 478,03	21 655 971,96	40 285 506,07	33 410 422,06
A.	Stálá aktiva		53 575 229,04	21 655 971,96	31 919 257,08	28 494 961,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		230 825,00	230 825,00		
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	230 825,00	230 825,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 344 404,04	21 425 146,96	31 919 257,08	28 494 961,49
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	36 498 637,94	7 404 126,85	29 094 511,09	25 407 969,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 859 382,19	1 552 701,73	2 306 680,46	2 275 715,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 468 318,38	12 468 318,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	269 019,00		269 019,00	592 480,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	30 250,00		30 250,00	
10.	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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		8 366 248,99		8 366 248,99	4 915 460,57
I.	Zásoby		296 407,18		296 407,18	316 370,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	296 407,18		296 407,18	316 370,81
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		4 218 855,48		4 218 855,48	1 405 975,96
1.	Odběratelé	311	287 581,59		287 581,59	582 052,06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300 627,00		300 627,00	285 888,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 063,00		15 063,00	10 429,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 690,89		21 690,89	37 802,90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 170 341,00		3 170 341,00	43 112,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	423 552,00		423 552,00	446 692,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 850 986,33		3 850 986,33	3 193 113,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	530 029,70		530 029,70	600 877,68
9.	Běžný účet	241	3 117 722,03		3 117 722,03	2 462 914,76
10.	Běžný účet FKSP	243	169 155,60		169 155,60	119 364,36
15.	Ceniny	263				48,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 079,00		34 079,00	9 909,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			40 285 506,07	33 410 422,06
C.	Vlastní kapitál		33 280 156,31	29 652 677,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 287 224,70	28 865 592,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 484 693,78	30 465 918,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 402 856,82	
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		907 168,62	725 626,03
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151 047,02	131 361,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	85 560,90	24 101,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	670 560,70	570 162,70
III.	Výsledek hospodaření		85 762,99	61 459,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 762,99	61 459,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 005 349,76	3 757 744,11
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 005 349,76	3 757 744,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	184 412,42	245 838,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 356 832,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	135 679,00	151 991,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 319 565,00	1 286 820,00
12.	Sociální zabezpečení	336	611 608,00	610 552,00
13.	Zdravotní pojištění	337	262 139,00	261 683,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	246 633,00	247 262,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	434,64	19 797,57
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		745,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 220,00	285 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	578 826,70	647 914,68

* Konec sestavy *