



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **48282928**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			49 872 828,02	17 416 605,62	32 456 222,40	32 340 864,09
A. Stálá aktiva			46 999 092,73	17 416 605,62	29 582 487,11	28 449 193,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			115 700,00	115 700,00		
	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	115 700,00	115 700,00		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 883 392,73	17 300 905,62	29 582 487,11	28 449 193,81
	1. Pozemky	031	218 788,53		218 788,53	218 788,53
	2. Kulturní předměty	032	8,00		8,00	7,00
	3. Stavby	021	32 563 234,20	4 557 758,95	28 005 475,25	26 646 063,25
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 699 419,49	2 341 204,16	1 358 215,33	1 550 685,03
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 401 942,51	10 401 942,51		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				33 650,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
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		2 873 735,29		2 873 735,29	3 891 670,28
I.	Zásoby		580 815,29		580 815,29	521 859,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	580 815,29		580 815,29	521 859,95
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		729 077,16		729 077,16	1 034 304,53
1.	Odběratelé	311	235 533,36		235 533,36	319 413,82
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 783,00		244 783,00	218 789,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 284,01
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 602,00		17 602,00	12 132,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	35 017,00		35 017,00	375 140,70
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	109 270,80		109 270,80	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86 871,00		86 871,00	105 545,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 563 842,84		1 563 842,84	2 335 505,80
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	110 227,04		110 227,04	127 330,67
9.	Běžný účet	241	1 373 173,91		1 373 173,91	2 111 410,24
10.	Běžný účet FKSP	243	38 892,89		38 892,89	46 519,89
15.	Ceniny	263	44,00		44,00	264,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 505,00		41 505,00	49 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 456 222,40	32 340 864,09
C.	Vlastní kapitál		30 163 497,36	29 855 669,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 953 118,37	28 819 825,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 953 118,37	28 819 825,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		143 755,45	963 469,71
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 195,89	37 122,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		56 637,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		618,50
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	115 559,56	869 090,59
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		66 623,54	72 375,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	66 623,54	72 375,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 292 725,04	2 485 194,27
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		2 292 725,04	2 485 194,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	116 139,00	375 736,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	75 722,00	84 533,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	899 212,00	878 799,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	546 176,00	566 969,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	112 898,00	129 016,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	201,00	1 559,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	414 560,00	271 540,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	127 817,04	177 041,67

* Konec sestavy *