



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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 **Komplexní péče o občany důchodového věku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **487 753 545**
 fax
 e-mail **domov.sloup@clnet.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Anna Marková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Zdeněk Vlček

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2014, 15h22m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			50 636 160,04	19 698 681,53	30 937 478,51	32 456 222,40
A.	Stálá aktiva		47 324 665,89	19 698 681,53	27 625 984,36	29 582 487,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		140 385,00	140 385,00		
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	140 385,00	140 385,00		
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		47 184 280,89	19 558 296,53	27 625 984,36	29 582 487,11
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	6 189 602,85	26 373 631,35	28 005 475,25
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 329 977,69	2 296 421,21	1 033 556,48	1 358 215,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 072 272,47	11 072 272,47		
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				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 311 494,15		3 311 494,15	2 873 735,29
I.	Zásoby		522 007,22		522 007,22	580 815,29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	522 007,22		522 007,22	580 815,29
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		634 036,15		634 036,15	729 077,16
1.	Odběratelé	311	372 618,78		372 618,78	235 533,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 293,00		125 293,00	244 783,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 423,00		15 423,00	17 602,00
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	3 300,00		3 300,00	
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	43 382,37		43 382,37	35 017,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	42 326,00		42 326,00	109 270,80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 693,00		31 693,00	86 871,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 155 450,78		2 155 450,78	1 563 842,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	61 841,60		61 841,60	110 227,04
9.	Běžný účet	241	2 028 708,29		2 028 708,29	1 373 173,91
10.	Běžný účet FKSP	243	43 724,89		43 724,89	38 892,89
15.	Ceniny	263	126,00		126,00	44,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 050,00		21 050,00	41 505,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			30 937 478,51	32 456 222,40
C.	Vlastní kapitál		28 324 561,79	30 163 497,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 996 615,62	29 953 118,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 596 941,52	29 953 118,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 600 325,90-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		315 617,84	143 755,45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 673,89	28 195,89
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	213 320,41	115 559,56
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		12 328,33	66 623,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	12 328,33	66 623,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 612 916,72	2 292 725,04
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		2 612 916,72	2 292 725,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	213 741,47	116 139,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	125 478,00	75 722,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 061 327,00	899 212,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	707 911,00	546 176,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	171 922,00	112 898,00
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	3 384,00	201,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	242 816,65	414 560,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	86 336,60	127 817,04

* Konec sestavy *