



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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@clnet.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Anna Marková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Dagmar Žaloudková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2016, 20h46m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			51 681 302,28	20 338 474,13	31 342 828,15	30 471 929,76
A. Stálá aktiva			48 198 664,10	20 338 474,13	27 860 189,97	27 278 917,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			159 609,00	159 609,00		
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	159 609,00	159 609,00		
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			48 039 055,10	20 178 865,13	27 860 189,97	27 278 917,36
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	6 672 434,85	25 890 799,35	26 132 215,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 249 979,69	2 499 385,60	1 750 594,09	927 905,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 007 044,68	11 007 044,68		
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		3 482 638,18		3 482 638,18	3 193 012,40
I.	Zásoby		379 510,32		379 510,32	498 452,65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	379 510,32		379 510,32	498 452,65
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		913 179,59		913 179,59	586 642,96
1.	Odběratelé	311	428 768,49		428 768,49	395 402,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	308 351,00		308 351,00	96 337,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 824,00		12 824,00	15 122,00
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	41 505,12		41 505,12	39 231,12
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	90 098,98		90 098,98	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 632,00		31 632,00	40 550,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 189 948,27		2 189 948,27	2 107 916,79
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	100 390,49		100 390,49	84 168,77
9.	Běžný účet	241	2 040 557,14		2 040 557,14	1 957 078,13
10.	Běžný účet FKSP	243	44 652,64		44 652,64	49 834,89
15.	Ceniny	263	78,00		78,00	77,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 270,00		4 270,00	16 758,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 342 828,15	30 471 929,76
C.	Vlastní kapitál		28 697 364,83	28 138 552,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 230 821,23	27 649 548,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 831 147,13	29 249 874,52
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		426 839,10	449 744,92
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 544,54	46 321,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 258,89	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	346 035,67	403 423,28
III.	Výsledek hospodaření		39 704,50	39 258,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 704,50	39 258,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 645 463,32	2 333 377,33
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 645 463,32	2 333 377,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	224 778,20	355 417,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	111 166,00	103 155,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	965 627,00	923 356,00
12.	Sociální zabezpečení	336	454 890,00	428 515,00
13.	Zdravotní pojištění	337	194 974,00	183 664,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	149 101,00	124 840,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	372,68	880,00
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	388 855,95	95 150,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	155 698,49	118 399,77

* Konec sestavy *