



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## 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

## 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): 23.02.2017, 14h37m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>53 035 741,37</b>	<b>20 783 718,68</b>	<b>32 252 022,69</b>	<b>31 342 828,15</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>49 481 339,60</b>	<b>20 783 718,68</b>	<b>28 697 620,92</b>	<b>27 860 189,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>176 162,00</b>	<b>176 162,00</b>		
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	176 162,00	176 162,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>49 305 177,60</b>	<b>20 607 556,68</b>	<b>28 697 620,92</b>	<b>27 860 189,97</b>
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	6 913 850,85	25 649 383,35	25 890 799,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 795 287,19	2 250 856,15	2 544 431,04	1 750 594,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 442 849,68	11 442 849,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	285 010,00		285 010,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 554 401,77</b>		<b>3 554 401,77</b>	<b>3 482 638,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>205 670,13</b>		<b>205 670,13</b>	<b>379 510,32</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	205 670,13		205 670,13	379 510,32
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 007 281,65</b>		<b>1 007 281,65</b>	<b>913 179,59</b>
1.	Odběratelé	311	449 303,96		449 303,96	428 768,49
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	310 415,00		310 415,00	308 351,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 664,00		13 664,00	12 824,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	37 010,60		37 010,60	41 505,12
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	137 212,09		137 212,09	90 098,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 676,00		59 676,00	31 632,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 341 449,99</b>		<b>2 341 449,99</b>	<b>2 189 948,27</b>
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	124 344,11		124 344,11	100 390,49
9.	Běžný účet	241	2 076 977,34		2 076 977,34	2 040 557,14
10.	Běžný účet FKSP	243	94 751,54		94 751,54	44 652,64
15.	Ceniny	263	96,00		96,00	78,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 281,00		45 281,00	4 270,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>32 252 022,69</b>	<b>31 342 828,15</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>29 650 293,54</b>	<b>28 697 364,83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 068 252,18</b>	<b>28 230 821,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 668 578,08	29 831 147,13
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>536 903,02</b>	<b>426 839,10</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 020,36	41 544,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	78 963,39	39 258,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	364 919,27	346 035,67
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 138,34</b>	<b>39 704,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 138,34	39 704,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 601 729,15</b>	<b>2 645 463,32</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 601 729,15</b>	<b>2 645 463,32</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	204 339,04	224 778,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	144 345,00	111 166,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	954 206,00	965 627,00
12.	Sociální zabezpečení	336	452 518,00	454 890,00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 951,00	194 974,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	135 300,00	149 101,00
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 000,00	372,68
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	330 100,00	388 855,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	181 970,11	155 698,49

\* Konec sestavy \*