



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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 Marková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Dagmar Žaloudková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 14h42m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			54 647 236,17	21 236 814,11	33 410 422,06	32 252 022,69
A. Stálá aktiva			49 731 775,60	21 236 814,11	28 494 961,49	28 697 620,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			189 345,00	189 345,00		
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	189 345,00	189 345,00		
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			49 542 430,60	21 047 469,11	28 494 961,49	28 697 620,92
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	7 155 264,85	25 407 969,35	25 649 383,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 172 537,19	1 896 821,58	2 275 715,61	2 544 431,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 995 382,68	11 995 382,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	592 480,00		592 480,00	285 010,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		4 915 460,57		4 915 460,57	3 554 401,77
I.	Zásoby		316 370,81		316 370,81	205 670,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	316 370,81		316 370,81	205 670,13
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		1 405 975,96		1 405 975,96	1 007 281,65
1.	Odběratelé	311	582 052,06		582 052,06	449 303,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	285 888,00		285 888,00	310 415,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 429,00		10 429,00	13 664,00
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	37 802,90		37 802,90	37 010,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	43 112,00		43 112,00	137 212,09
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	446 692,00		446 692,00	59 676,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 193 113,80		3 193 113,80	2 341 449,99
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	600 877,68		600 877,68	124 344,11
9.	Běžný účet	241	2 462 914,76		2 462 914,76	2 076 977,34
10.	Běžný účet FKSP	243	119 364,36		119 364,36	94 751,54
15.	Ceniny	263	48,00		48,00	96,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 909,00		9 909,00	45 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 410 422,06	32 252 022,69
C.	Vlastní kapitál		29 652 677,95	29 650 293,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 865 592,75	29 068 252,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 465 918,65	30 668 578,08
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		725 626,03	536 903,02
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 361,60	93 020,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 101,73	78 963,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	570 162,70	364 919,27
III.	Výsledek hospodaření		61 459,17	45 138,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 459,17	45 138,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 757 744,11	2 601 729,15
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		3 757 744,11	2 601 729,15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	245 838,86	204 339,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	151 991,00	144 345,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 286 820,00	954 206,00
12.	Sociální zabezpečení	336	610 552,00	452 518,00
13.	Zdravotní pojištění	337	261 683,00	193 951,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	247 262,00	135 300,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	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	5 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	285 140,00	330 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	647 914,68	181 970,11

* Konec sestavy *