

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **85782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dolní Rokytnice 291	ulice, č.p.	Dolní Rokytnice 291
obec	Rokytnice n/Jizerou	obec	Rokytnice n/Jizerou
PSČ, pošta	512 44	PSČ, pošta	512 44

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	85782	hlavní činnost	Komplexní péče o občany sociálně potřebné
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	873000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481/553311		
fax	481/553355		
e-mail	ekonom@ddrokytnice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Svatava Kučerová		Mgr. Helena Housová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.06.2015, 9h19m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			176 929 380,57	47 321 432,38	129 607 948,19	131 844 140,37
A. Stálá aktiva			167 329 426,67	47 321 432,38	120 007 994,29	122 869 031,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			193 461,00	193 461,00		
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	193 461,00	193 461,00		
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			167 135 965,67	47 127 971,38	120 007 994,29	122 869 031,14
1.	Pozemky	031	3 601 325,66		3 601 325,66	3 601 325,66
2.	Kulturní předměty	032	26 400,00		26 400,00	26 400,00
3.	Stavby	021	132 171 032,90	19 120 936,00	113 050 096,90	115 361 330,90
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 086 435,40	10 373 152,75	2 713 282,65	3 498 309,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 633 882,63	17 633 882,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	616 889,08		616 889,08	381 665,08
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		9 599 953,90		9 599 953,90	8 975 109,23
I.	Zásoby		761 115,87		761 115,87	908 930,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	761 115,87		761 115,87	908 930,88
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		716 450,23		716 450,23	571 363,94
1.	Odběratelé	311	403 759,73		403 759,73	368 860,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 055,00		6 055,00	6 055,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 425,00		25 425,00	54 937,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	73 157,50		73 157,50	46 615,50
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				413,00
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	28 435,00		28 435,00	22 030,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	11 660,00		11 660,00	71 264,89
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	167 958,00		167 958,00	1 188,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 122 387,80		8 122 387,80	7 494 814,41
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	3 471,57		3 471,57	
5.	Jiné běžné účty	245	3 499 861,00		3 499 861,00	3 377 288,82
9.	Běžný účet	241	4 358 902,20		4 358 902,20	3 887 831,88
10.	Běžný účet FKSP	243	211 728,03		211 728,03	200 008,71
15.	Ceniny	263	1 062,00		1 062,00	391,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 363,00		47 363,00	29 294,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			129 607 948,19	131 844 140,37
C.	Vlastní kapitál		123 120 145,11	125 788 899,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 905 621,20	123 001 882,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 739 252,20	123 001 882,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 833 631,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 214 342,12	3 024 652,07
1.	Fond odměn	411	772,00	772,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	237 692,25	269 818,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		149 037,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	189 260,80	303 636,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 786 617,07	2 301 387,22
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		181,79	237 634,15-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	88 778,10	237 634,15-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	88 596,31-	
D.	Cizí zdroje		6 487 803,08	6 055 240,40
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		6 487 803,08	6 055 240,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	776 358,08	538 759,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 281 527,00	1 261 319,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 880,00	11 352,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	763 650,00	709 252,00
16.	Daň z příjmů	341		114 512,00
17.	Jiné přímé daně	342	132 131,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	443,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		413,00
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		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 519 814,00	3 419 633,00
			* Konec sestavy *	