

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **85782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Rokytnice 291**
 obec **Rokytnice n/Jizerou**
 PSČ, pošta **512 44**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Rokytnice 291**
 obec **Rokytnice n/Jizerou**
 PSČ, pošta **512 44**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **85782**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Komplexní péče o občany sociálně potřebné**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **873000**

Kontaktní údaje

telefon **481/553311**
 fax **481/553355**
 e-mail **ekonom@ddrokytnice.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Svatava Kučerová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Mgr. Helena Housová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): **04.06.2015, 9h15m40s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			179 354 549,40	49 121 455,89	130 233 093,51	129 607 948,19
A. Stálá aktiva			168 375 152,08	49 110 307,89	119 264 844,19	120 007 994,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			200 713,00	200 713,00		
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	200 713,00	200 713,00		
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			168 174 439,08	48 909 594,89	119 264 844,19	120 007 994,29
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	19 969 948,00	112 201 084,90	113 050 096,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 575 134,40	10 755 989,85	2 819 144,55	2 713 282,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 183 657,04	18 183 657,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	616 889,08		616 889,08	616 889,08
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 979 397,32	11 148,00	10 968 249,32	9 599 953,90
I.	Zásoby		715 898,14		715 898,14	761 115,87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	715 898,14		715 898,14	761 115,87
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		467 071,72	11 148,00	455 923,72	716 450,23
1.	Odběratelé	311	361 379,22	11 148,00	350 231,22	403 759,73
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				6 055,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 700,00		6 700,00	25 425,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	54 057,50		54 057,50	73 157,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	27 607,00		27 607,00	28 435,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	11 110,00		11 110,00	11 660,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 218,00		6 218,00	167 958,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 796 427,46		9 796 427,46	8 122 387,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	4 206,25		4 206,25	3 471,57
5.	Jiné běžné účty	245	3 745 289,00		3 745 289,00	3 499 861,00
9.	Běžný účet	241	5 879 974,55		5 879 974,55	4 358 902,20
10.	Běžný účet FKSP	243	152 881,66		152 881,66	211 728,03
15.	Ceniny	263	666,00		666,00	1 062,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 410,00		13 410,00	47 363,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			130 233 093,51	129 607 948,19
C.	Vlastní kapitál		122 400 660,09	123 120 145,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 162 471,10	119 905 621,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 919 102,10	121 739 252,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 000,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 833 631,00-	1 833 631,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 677 712,69	3 214 342,12
1.	Fond odměn	411	772,00	772,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203 066,93	237 692,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	181,79	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	137 837,80	189 260,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 335 854,17	2 786 617,07
III.	Výsledek hospodaření		560 476,30	181,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		560 476,30	88 778,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		88 596,31-
D.	Cizí zdroje		7 832 433,42	6 487 803,08
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		7 832 433,42	6 487 803,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 345 025,42	776 358,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 379,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 358 955,00	1 281 527,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 592,00	13 880,00
12.	Sociální zabezpečení	336	570 124,00	763 650,00
13.	Zdravotní pojištění	337	244 853,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 418,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	149 423,00	132 131,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344	7 041,00	443,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	372 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 750 623,00	3 519 814,00

* Konec sestavy *