

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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	00085782	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	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	481/553355		
e-mail	ekonom@ddrokytnice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc.Svatava Kučerová		Mgr.Helena Housová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2017, 13h43m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM

178 045 262,03 51 769 154,61 126 276 107,42 126 541 038,63

A	Stálá aktiva		166 808 493,07	51 725 309,81	115 083 183,26	115 576 053,78
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		209 187,00	209 187,00		
	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	209 187,00	209 187,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		166 599 306,07	51 516 122,81	115 083 183,26	115 576 053,78
	1. Pozemky	031	3 440 246,26		3 440 246,26	3 440 246,26
	2. Kulturní předměty	032	27 400,00		27 400,00	27 400,00
	3. Stavby	021	129 565 610,48	20 960 445,00	108 605 165,48	108 685 796,90
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 636 837,20	11 185 932,26	2 450 904,94	2 708 611,55
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 369 745,55	19 369 745,55		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	559 466,58		559 466,58	713 999,07
	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				
B.	Oběžná aktiva		11 236 768,96	43 844,80	11 192 924,16	10 964 984,85
	I. Zásoby		704 218,62		704 218,62	600 720,07
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	704 218,62		704 218,62	600 720,07
	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		560 168,92	43 844,80	516 324,12	436 093,00
	1. Odběratelé	311	415 611,42	43 844,80	371 766,62	322 642,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 198,00		29 198,00	46 247,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	71 661,50		71 661,50	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	12 717,00		12 717,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 981,00		30 981,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 972 381,42		9 972 381,42	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			800 127,58	
5.	Jiné běžné účty	245	4 639 653,51		4 639 653,51	
9.	Běžný účet	241	5 111 891,32		5 111 891,32	
10.	Běžný účet FKSP	243	152 676,59		152 676,59	
15.	Ceniny	263	875,00		875,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 285,00		67 285,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			126 276 107,42	126 541 038,63
C	Vlastní kapitál		118 287 118,11	118 754 865,16
	I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		115 210 141,17	115 606 219,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 975 007,17	117 367 425,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 765,00	72 425,00
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 předcházejících účetních období	408		
	II. Fondy účetní jednotky		3 072 790,42	3 045 219,47
1.	Fond odměn	411	153 659,29	153 487,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	248 025,49	168 531,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	252 551,55	407 943,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 884,80	101 176,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 369 669,29	2 214 081,17
	III. Výsledek hospodaření		4 186,52	103 425,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 186,52	103 425,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 988 989,31	7 786 173,47
	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		7 988 989,31	7 786 173,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	426 926,64	544 989,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 639 258,00	1 507 888,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 319,00	19 027,00
12.	Sociální zabezpečení	336	686 137,00	626 602,00
13.	Zdravotní pojištění	337	294 160,00	268 826,00
14.	Důchodové spoření	338		1 428,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	218 660,04	172 884,00
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		400 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		12 913,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 689 528,63	4 231 616,13

* Konec sestavy *