

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 **00085782**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Komplexní péče o občany sociálně potřebné**
 vedlejší činnost **56.29**
 CZ-NACE **873000**

Kontaktní údaje

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

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): 04.03.2019, 12h11m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			183 639 413,67	54 539 166,16	129 100 247,51	127 851 394,92
A. Stálá aktiva			168 584 262,89	54 511 293,36	114 072 969,53	114 039 754,48
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			168 375 075,89	54 302 106,36	114 072 969,53	114 039 754,48
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	129 416 610,48	22 516 288,00	106 900 322,48	107 769 436,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 300 775,20	11 684 037,14	2 616 738,06	2 312 441,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 014 516,14	20 014 516,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 175 527,81	87 265,08	1 088 262,73	490 230,50
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		15 055 150,78	27 872,80	15 027 277,98	13 811 640,44
I.	Zásoby		402 551,89		402 551,89	484 569,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	402 551,89		402 551,89	484 569,81
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		467 540,66	27 872,80	439 667,86	386 034,54
1.	Odběratelé	311	335 504,16	27 872,80	307 631,36	238 753,04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 917,00		29 917,00	21 958,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	19 310,50		19 310,50	24 094,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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	14 728,00		14 728,00	6 613,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	68 081,00		68 081,00	94 616,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 185 058,23		14 185 058,23	12 941 036,09
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	5 710 221,50		5 710 221,50	5 070 467,87
9.	Běžný účet	241	7 753 024,24		7 753 024,24	7 440 514,83
10.	Běžný účet FKSP	243	655 875,49		655 875,49	405 666,39
15.	Ceniny	263	1 439,00		1 439,00	985,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 498,00		64 498,00	23 402,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			129 100 247,51	127 851 394,92
C.	Vlastní kapitál		118 918 816,78	118 299 256,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		114 166 520,27	114 250 317,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 435 046,27	116 018 843,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	565 105,00	65 105,00
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		4 517 828,59	3 806 463,04
1.	Fond odměn	411	174 439,96	153 659,29
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	655 866,39	425 564,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	478 433,25	256 738,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	496 027,80	437 370,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 713 061,19	2 533 129,99
III.	Výsledek hospodaření		234 467,92	242 475,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		234 467,92	242 475,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 181 430,73	9 552 138,56
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		10 181 430,73	9 552 138,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	635 441,67	823 824,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 900,00	28 054,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 898 647,00	1 997 979,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 864,00	15 591,00
12.	Sociální zabezpečení	336	797 519,00	838 517,00
13.	Zdravotní pojištění	337	341 819,00	359 392,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	274 632,08	298 967,08
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	300 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 762,50	65 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 804 845,48	5 123 914,13

* Konec sestavy *