

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **85782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 19.02.2016, 13h20m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			176 863 790,53	50 322 751,90	126 541 038,63	130 233 093,51
A. Stálá aktiva			165 876 508,88	50 300 455,10	115 576 053,78	119 264 844,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			203 337,00	203 337,00		
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	203 337,00	203 337,00		
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			165 673 171,88	50 097 118,10	115 576 053,78	119 264 844,19
1.	Pozemky	031	3 440 246,26		3 440 246,26	3 601 325,66
2.	Kulturní předměty	032	27 400,00		27 400,00	26 400,00
3.	Stavby	021	128 810 513,90	20 124 717,00	108 685 796,90	112 201 084,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 677 527,20	10 968 915,65	2 708 611,55	2 819 144,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 003 485,45	19 003 485,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	713 999,07		713 999,07	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		10 987 281,65	22 296,80	10 964 984,85	10 968 249,32
I.	Zásoby		600 720,07		600 720,07	715 898,14
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	600 720,07		600 720,07	715 898,14
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		458 389,80	22 296,80	436 093,00	455 923,72
1.	Odběratelé	311	344 939,30	22 296,80	322 642,50	350 231,22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 247,00		46 247,00	6 700,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	55 222,50		55 222,50	54 057,50
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	502,00		502,00	27 607,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				11 110,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 479,00		11 479,00	6 218,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 928 171,78		9 928 171,78	9 796 427,46
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		800 127,58	4 206,25
5.	Jiné běžné účty	245	3 386 775,13		3 386 775,13	3 745 289,00
9.	Běžný účet	241	5 588 654,88		5 588 654,88	5 879 974,55
10.	Běžný účet FKSP	243	120 997,19		120 997,19	152 881,66
15.	Ceniny	263	863,00		863,00	666,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 754,00		30 754,00	13 410,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			126 541 038,63	130 233 093,51
C.	Vlastní kapitál		118 754 865,16	122 400 660,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		115 606 219,70	119 162 471,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 367 425,70	120 919 102,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 425,00	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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 045 219,47	2 677 712,69
1.	Fond odměn	411	153 487,00	772,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	168 531,41	203 066,93
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	407 943,09	181,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	101 176,80	137 837,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 214 081,17	2 335 854,17
III.	Výsledek hospodaření		103 425,99	560 476,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 425,99	560 476,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 786 173,47	7 832 433,42
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		7 786 173,47	7 832 433,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	544 989,34	1 345 025,42
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	1 507 888,00	1 358 955,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 027,00	16 592,00
12.	Sociální zabezpečení	336	626 602,00	570 124,00
13.	Zdravotní pojištění	337	268 826,00	244 853,00
14.	Důchodové spoření	338	1 428,00	1 418,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	172 884,00	156 464,00
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		372 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	12 913,00	
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 231 616,13	3 750 623,00

* Konec sestavy *