

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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): 12.04.2018, 9h 1m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			180 739 658,66	52 888 263,74	127 851 394,92	126 276 107,42
A.	Stálá aktiva		166 900 145,42	52 860 390,94	114 039 754,48	115 083 183,26
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		166 690 958,42	52 651 203,94	114 039 754,48	115 083 183,26
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	21 796 174,00	107 769 436,48	108 605 165,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 469 592,55	11 157 151,31	2 312 441,24	2 450 904,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 610 613,55	19 610 613,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	577 495,58	87 265,08	490 230,50	559 466,58
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		13 839 513,24	27 872,80	13 811 640,44	11 192 924,16
I.	Zásoby		484 569,81		484 569,81	704 218,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	484 569,81		484 569,81	704 218,62
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		413 907,34	27 872,80	386 034,54	516 324,12
1.	Odběratelé	311	266 625,84	27 872,80	238 753,04	371 766,62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 958,00		21 958,00	29 198,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24 094,50		24 094,50	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 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	6 613,00		6 613,00	12 717,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 616,00		94 616,00	30 981,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 941 036,09		12 941 036,09	9 972 381,42
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	5 070 467,87		5 070 467,87	4 639 653,51
9.	Běžný účet	241	7 440 514,83		7 440 514,83	5 111 891,32
10.	Běžný účet FKSP	243	405 666,39		405 666,39	152 676,59
15.	Ceniny	263	985,00		985,00	875,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 402,00		23 402,00	67 285,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			127 851 394,92	126 276 107,42
C.	Vlastní kapitál		118 299 256,36	118 287 118,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		114 250 317,47	115 210 141,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 018 843,47	116 975 007,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 105,00	68 765,00
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		3 806 463,04	3 072 790,42
1.	Fond odměn	411	153 659,29	153 659,29
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	425 564,89	248 025,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	256 738,07	252 551,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	437 370,80	48 884,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 533 129,99	2 369 669,29
III.	Výsledek hospodaření		242 475,85	4 186,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		242 475,85	4 186,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 552 138,56	7 988 989,31
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		9 552 138,56	7 988 989,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	823 824,35	426 926,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 054,00	15 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 997 979,00	1 639 258,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 591,00	19 319,00
12.	Sociální zabezpečení	336	838 517,00	686 137,00
13.	Zdravotní pojištění	337	359 392,00	294 160,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	298 967,08	218 660,04
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 900,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 123 914,13	4 689 528,63

* Konec sestavy *