

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71229108**

Název: **Domov seniorů Jenštejn**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
AKTIVA CELKEM			64 687 673,96	32 360 514,71	32 327 159,25
A.	Stálá aktiva		56 335 003,21	32 360 514,71	23 974 488,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		253 196,57	253 196,57	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	61 950,00	61 950,00	
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	191 246,57	191 246,57	
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 určení k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		56 081 806,64	32 107 318,14	23 974 488,50
1.	Pozemky	031	6 678 022,00		6 678 022,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	25 985 027,95	10 021 255,80	15 963 772,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 015 680,90	6 682 986,55	1 332 694,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 403 075,79	15 403 075,79	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
	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			
	7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>8 352 670,75</b>		<b>8 352 670,75</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>693 462,83</b>		<b>693 462,83</b>
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	661 708,36		661 708,36
	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	31 754,47		31 754,47
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>435 952,90</b>		<b>435 952,90</b>
	1. Odběratelé	311	203 731,47		203 731,47
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 685,00		30 685,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	112 728,00		112 728,00
	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			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
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		54 903,43		54 903,43	
30.	Příjmy příštích období	385					
31.	Dohadné účty aktivní	388					
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		33 905,00		33 905,00	
III. Krátkodobý finanční majetek				7 223 255,02		7 223 255,02	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245		2 056 306,50		2 056 306,50	
9.	Běžný účet	241		4 504 891,71		4 504 891,71	
10.	Běžný účet FKSP	243		556 336,31		556 336,31	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		105 720,50		105 720,50	

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>32 327 159,25</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>27 581 941,86</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 538 412,44</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 538 412,44	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 035 579,93</b>	
1.	Fond odměn	411	12 112,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	683 057,32	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	238 478,13	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	478 373,73	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 623 558,75	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>7 949,49</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 949,49	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 745 217,39</b>	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 981 176,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 981 176,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 764 041,39</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 726,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	49 870,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 404 849,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	601 291,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	257 931,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	186 302,00	
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	174 621,39	
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	10 967,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	73 484,00	

\* Konec sestavy \*