

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>35 665 359,61</b>	<b>14 543 535,23</b>	<b>21 121 824,38</b>	<b>18 975 077,51</b>
<b>A Stálá aktiva</b>		<b>31 538 183,98</b>	<b>14 543 535,23</b>	<b>16 994 648,75</b>	<b>15 786 116,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>218 704,40</b>	<b>218 704,40</b>		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3				
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	218 704,40	218 704,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 319 479,58</b>	<b>14 324 830,83</b>	<b>16 994 648,75</b>	<b>15 786 116,72</b>
1. Pozemky	03 1	6 428 316,19		6 428 316,19	6 333 505,00
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	15 557 965,90	6 026 903,13	9 531 062,77	9 450 223,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	3 267 782,53	2 232 512,74	1 035 269,79	2 387,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	6 065 414,96	6 065 414,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>						
<b>V</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	47 5				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 127 175,63</b>	<b>4 127 175,63</b>	<b>3 188 960,79</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>200 196,71</b>	<b>200 196,71</b>	<b>165 811,10</b>	
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	200 196,71	200 196,71	165 811,10	
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>417 557,00</b>	<b>417 557,00</b>	<b>68 147,45</b>	
1.	Odeběratelé	31 1	4 497,30	4 497,30	4 657,50	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	381 380,00	381 380,00	24 000,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	5 109,00	5 109,00	3 588,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	23 121,00	23 121,00	17 621,00	
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5			
29.	Náklady příštích období	38 1			
30.	Příjmy příštích období	38 5			
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	3 449,70		3 449,70
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			4 280,95
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 509 421,92</b>		<b>3 509 421,92</b>
	.				<b>2 955 002,24</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			
9.	Běžný účet	24 1	3 447 156,78		3 447 156,78
10.	Běžný účet FKSP	24 3	56 181,14		56 181,14
15.	Ceniny	26 3	728,00		728,00
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1	5 356,00		5 356,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>21 121 824,38</b>	<b>18 975 077,51</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>18 818 048,24</b>	<b>17 489 622,65</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>17 372 231,81</b>	<b>16 163 699,78</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	17 778 316,79	16 569 784,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	406 084,98-	406 084,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 407 676,03</b>	<b>1 370 859,14</b>
1.	Fond odměn	41 1	31 246,02	31 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	64 812,14	54 210,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	316 009,87	360 946,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	995 608,00	924 456,84
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>38 140,40</b>	<b>44 936,27-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 140,40	44 936,27-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 303 776,14</b>	<b>1 485 454,86</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 303 776,14</b>	<b>1 485 454,86</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	165 612,14	64 905,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	1 020 048,00	841 290,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	406 962,00	332 323,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	175 031,00	142 950,00
14.	Důchodové spoření	33 8	2 338,00	1 977,00
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	116 427,00	71 751,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	37 5		
34.	Výdaje příštích období	38 3		
35.	Výnosy příštích období	38 4		
36.	Dohadné účty pasivní	38 9	379 200,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	38 158,00	30 257,95

\* Konec sestavy \*