

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>36 345 343,23</b>	<b>15 118 241,99</b>	<b>21 227 101,24</b>	<b>21 121 824,38</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>32 148 008,74</b>	<b>15 118 241,99</b>	<b>17 029 766,75</b>	<b>16 994 648,75</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>218 704,40</b>	<b>218 704,40</b>		
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	218 704,40	218 704,40		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>31 929 304,34</b>	<b>14 899 537,59</b>	<b>17 029 766,75</b>	<b>16 994 648,75</b>
1.	Pozemky	031	6 428 316,19		6 428 316,19	6 428 316,19
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 557 965,90	6 247 451,13	9 310 514,77	9 531 062,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 863 656,53	2 572 720,74	1 290 935,79	1 035 269,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 079 365,72	6 079 365,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 197 334,49</b>		<b>4 197 334,49</b>	<b>4 127 175,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>153 082,67</b>		<b>153 082,67</b>	<b>200 196,71</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	153 082,67		153 082,67	200 196,71
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>48 801,80</b>		<b>48 801,80</b>	<b>417 557,00</b>
1.	Odběratelé	311	6 050,70		6 050,70	4 497,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 320,00		28 320,00	381 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 875,00		4 875,00	5 109,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 821,00		3 821,00	23 121,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 348,10		2 348,10	3 449,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 387,00		3 387,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 995 450,02</b>		<b>3 995 450,02</b>	<b>3 509 421,92</b>
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				
9.	Běžný účet	241	3 802 814,88		3 802 814,88	3 447 156,78
10.	Běžný účet FKSP	243	134 216,14		134 216,14	56 181,14
15.	Ceniny	263	752,00		752,00	728,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	57 667,00		57 667,00	5 356,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>21 227 101,24</b>	<b>21 121 824,38</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>19 171 393,72</b>	<b>18 818 048,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>17 407 349,81</b>	<b>17 372 231,81</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 813 434,79	17 778 316,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	406 084,98-	406 084,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 739 225,43</b>	<b>1 407 676,03</b>
1.	Fond odměn	411	31 246,02	31 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 878,14	64 812,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	354 150,27	316 009,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 206 951,00	995 608,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>24 818,48</b>	<b>38 140,40</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 818,48	38 140,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 055 707,52</b>	<b>2 303 776,14</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 055 707,52</b>	<b>2 303 776,14</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	256 383,52	165 612,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 032 684,00	1 020 048,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	420 005,00	406 962,00
13.	Zdravotní pojištění	337	180 019,00	175 031,00
14.	Důchodové spoření	338		2 338,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	121 798,00	116 427,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		379 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 818,00	38 158,00

\* Konec sestavy \*