

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**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>39 066 041,40</b>	<b>15 552 254,95</b>	<b>23 513 786,45</b>	<b>21 227 101,24</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>32 098 916,99</b>	<b>15 552 254,95</b>	<b>16 546 662,04</b>	<b>17 029 766,75</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>176 334,80</b>	<b>176 334,80</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	176 334,80	176 334,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 922 582,19</b>	<b>15 375 920,15</b>	<b>16 546 662,04</b>	<b>17 029 766,75</b>
1.	Pozemky	03 1	6 436 063,66		6 436 063,66	6 428 316,19
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	15 463 152,90	6 725 981,85	8 737 171,05	9 310 514,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	3 863 656,53	2 490 229,20	1 373 427,33	1 290 935,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	6 159 709,10	6 159 709,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 967 124,41</b>	<b>6 967 124,41</b>	<b>4 197 334,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>171 141,89</b>	<b>171 141,89</b>	<b>153 082,67</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	171 141,89	171 141,89	153 082,67
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>491 804,70</b>	<b>491 804,70</b>	<b>48 801,80</b>
1.	Odebíratelé	31 1	4 410,00	4 410,00	6 050,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	26 700,00	26 700,00	28 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	4 290,00	4 290,00	4 875,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	5 500,00	5 500,00	3 821,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30. Náklady příštích období	38 1				
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8	72 062,70		72 062,70	2 348,10
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	378 842,00		378 842,00	3 387,00
<b>III Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 304 177,82</b>		<b>6 304 177,82</b>	<b>3 995 450,02</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	5 945 648,68		5 945 648,68	3 802 814,88
10. Běžný účet FKSP	24 3	299 775,14		299 775,14	134 216,14
15. Ceniny	26 3	1 712,00		1 712,00	752,00
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	57 042,00		57 042,00	57 667,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>23 513 786,45</b>	<b>21 227 101,24</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>20 867 583,28</b>	<b>19 171 393,72</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 354 663,10</b>	<b>17 407 349,81</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	17 330 330,08	17 813 434,79
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	1 430 418,00	
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 221 456,09</b>	<b>1 739 225,43</b>
1.	Fond odměn	41 1	31 246,02	31 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	329 162,14	146 878,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	378 968,75	354 150,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	1 482 079,18	1 206 951,00
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>291 464,09</b>	<b>24 818,48</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		291 464,09	24 818,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 646 203,17</b>	<b>2 055 707,52</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		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 646 203,17</b>	<b>2 055 707,52</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	335 852,07	256 383,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	57 644,10	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	1 254 874,00	1 032 684,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	524 252,00	420 005,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	224 692,00	180 019,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	200 867,00	121 798,00
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		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	48 022,00	44 818,00

\* Konec sestavy \*