

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>čp.126</b>	ulice, č.p.	<b>čp.126</b>
obec	<b>Jestřebí</b>	obec	<b>Jestřebí</b>
PSČ, pošta	<b>47161</b>	PSČ, pošta	<b>47161</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>48282936</b>	hlavní činnost	<b>sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>87302</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>487714919</b>		
fax	<b>487714920</b>		
e-mail	<b>domovslunecnidvur@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.domovslunecnidvur.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc. Jiřina Choděrová</b>		<b>Ing.Kos Pavel</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 10h41m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>42 744 863,19</b>	<b>16 294 254,95</b>	<b>26 450 608,24</b>	<b>23 513 786,45</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>36 312 361,99</b>	<b>16 294 254,95</b>	<b>20 018 107,04</b>	<b>16 546 662,04</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>183 104,80</b>	<b>183 104,80</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	183 104,80	183 104,80		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 617 826,19</b>	<b>16 111 150,15</b>	<b>15 506 676,04</b>	<b>16 546 662,04</b>
1.	Pozemky	031	5 686 063,66		5 686 063,66	6 436 063,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 463 152,90	6 944 621,85	8 518 531,05	8 737 171,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 718 191,93	2 416 110,60	1 302 081,33	1 373 427,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 750 417,70	6 750 417,70		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>4 511 431,00</b>		<b>4 511 431,00</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	4 511 431,00		4 511 431,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 432 501,20</b>		<b>6 432 501,20</b>	<b>6 967 124,41</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>186 929,70</b>		<b>186 929,70</b>	<b>171 141,89</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	186 929,70		186 929,70	171 141,89
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>188 528,85</b>		<b>188 528,85</b>	<b>491 804,70</b>
1.	Odběratelé	311	6 223,00		6 223,00	4 410,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 770,00		38 770,00	26 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 182,00		4 182,00	4 290,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				5 500,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	134 618,85		134 618,85	72 062,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 735,00		4 735,00	378 842,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 057 042,65</b>		<b>6 057 042,65</b>	<b>6 304 177,82</b>
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				
9.	Běžný účet	241	5 652 927,51		5 652 927,51	5 945 648,68
10.	Běžný účet FKSP	243	377 462,14		377 462,14	299 775,14
15.	Ceniny	263	2 413,00		2 413,00	1 712,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 240,00		24 240,00	57 042,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>26 450 608,24</b>	<b>23 513 786,45</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>23 484 130,77</b>	<b>20 867 583,28</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>20 780 813,10</b>	<b>18 354 663,10</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 290 344,08	17 330 330,08
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	4 896 554,00	1 430 418,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 680 992,18</b>	<b>2 221 456,09</b>
1.	Fond odměn	411	131 246,02	31 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	407 972,14	329 162,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	570 432,84	378 968,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 556 341,18	1 482 079,18
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>22 325,49</b>	<b>291 464,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 325,49	291 464,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 966 477,47</b>	<b>2 646 203,17</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>2 966 477,47</b>	<b>2 646 203,17</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	133 199,34	335 852,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 836,00	57 644,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 320 326,00	1 254 874,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	548 707,00	524 252,00
13.	Zdravotní pojištění	337	235 175,00	224 692,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	206 947,00	200 867,00
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	363 212,50	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 300,63	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 774,00	48 022,00

\* Konec sestavy \*