



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220038**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **482750799**
 fax
 e-mail **stehlikova.e@volny.cz**
 WWW stránky **info@domovprosenioryvratislavice.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Vratislavice n./N.
 příspěvková organizace ©
 U Sila 321, 463 11 Liberec 30
 IČ: 71220038, Tel.: 482 750 799

Osoba odpovědná za účetnictví

Daniela Raulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Stehliková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 8h 0m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné		Minulé
				Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			115 835 330,57	53 428 241,40	62 407 089,17	62 063 615,17
A.	Stálá aktiva		110 124 418,50	53 428 241,40	56 696 177,10	57 447 429,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		251 346,00	196 650,00	54 696,00	58 008,00
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	181 746,00	181 746,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	69 600,00	14 904,00	54 696,00	58 008,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		109 873 072,50	53 231 591,40	56 641 481,10	57 389 421,65
1.	Pozemky	031	9 211 216,00		9 211 216,00	9 211 216,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	71 878 136,50	27 792 507,00	44 085 629,50	44 402 849,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 974 747,00	9 630 111,40	3 344 635,60	3 775 356,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 808 973,00	15 808 973,00		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 710 912,07		5 710 912,07	4 616 185,52
I.	Zásoby		431 672,59		431 672,59	474 570,26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	431 672,59		431 672,59	474 570,26
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		355 542,16		355 542,16	367 958,51
1.	Odběratelé	311	274 582,01		274 582,01	273 051,83
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 300,00		6 300,00	6 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	64 254,15		64 254,15	80 518,68
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 000,00		7 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 406,00		3 406,00	8 088,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 923 697,32		4 923 697,32	3 773 656,75
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	1 229 382,00		1 229 382,00	
9.	Běžný účet	241	3 532 779,84		3 532 779,84	3 644 749,51
10.	Běžný účet FKSP	243	156 519,48		156 519,48	111 527,24
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 016,00		5 016,00	17 380,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			62 407 089,17	62 063 615,17
C.	Vlastní kapitál		58 286 704,72	59 120 087,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 370 653,82	58 121 906,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 530 912,82	58 282 165,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	160 259,00-	160 259,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		860 600,75	937 983,82
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 132,39	119 428,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	220 191,86	159 994,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	19 728,31	31 409,98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	346 548,19	527 150,75
III.	Výsledek hospodaření		55 450,15	60 196,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 450,15	60 196,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 120 384,45	2 943 528,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		4 120 384,45	2 943 528,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	335 716,90	393 568,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00	7 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 405 663,00	1 315 841,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	548 571,00	527 623,00
13.	Zdravotní pojištění	337	235 119,00	227 379,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	195 997,00	162 929,00
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	19 425,00	185 453,15
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		88,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 145,00	3 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 456,88	17 657,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 356 790,67	102 989,01

* Konec sestavy *