

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 71220038

Název: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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 482751406
 e-mail vodrazka.miloslav@volny.cz
 WWW stránky

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

Peterková Martina, Bc.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Vodrážka Miloslav

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 13h 0m23s

Syntetický účet	Období		Minulé
	Běžné	Korekce	
položky / Název položky	116 850 840,27	54 478 002,60	62 372 837,67
AKTIVA CELKEM			62 519 830,31

A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	112 301 372,50	54 478 002,60	57 823 369,90	57 527 185,90
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	293 894,00	232 574,00	61 320,00	64 632,00
	2. Software				
	3. Ocenitelná práva				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	224 294,00	224 294,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	69 600,00	8 280,00	61 320,00	64 632,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	112 007 478,50	54 245 428,60	57 762 049,90	57 462 553,90
	1. Pozemky	9 211 216,00		9 211 216,00	9 211 216,00
	2. Kulturní předměty				
	3. Stavby	71 878 136,50	27 158 067,00	44 720 069,50	45 037 289,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	14 269 668,00	10 438 903,60	3 830 764,40	3 214 048,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 648 458,00	16 648 458,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
	5. Terminované vklady dlouhodobé				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				

Sýntetický účet	Období		Minulé
	Běžné	Korekce	
Název položky	Brutto	Netto	
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		
B. Oběžná aktiva	4 549 467,77	4 549 467,77	4 992 644,41
I. Zásoby	549 361,84	549 361,84	527 386,15
1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112		
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	382 441,30	382 441,30	343 756,76
1. Odběratelé	311		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		
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. Jiné přímé daně	342		
15. Daň z přidané hodnoty	343		
16. Jiné daně a poplatky	344		
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371		
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
29. Náklady příštích období	381		
30. Příjmy příštích období	385		
31. Dohadné účty aktivní	388		
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		
		77 715,86	59 132,51
		110,80	0,24
		110,80	16 111,20



Syntetický účet	Období		Minulé
	Běžné	Korekce	
Název položky	Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek	3 617 664,63	3 617 664,63	4 121 501,50
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			
3. Jiné cenné papíry			
4. Terminované vklady krátkodobé			
5. Jiné běžné účty			
9. Běžný účet	3 533 814,87	3 533 814,87	4 068 263,44
10. Běžný účet FKSP	65 432,76	65 432,76	34 933,06
15. Ceniny	260,00	260,00	169,00
16. Peníze na cestě			
17. Pokladna	18 157,00	18 157,00	18 136,00

Syntetický účet	Období	
	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	62 372 837,67	62 519 830,31
C. Vlastní kapitál	59 076 641,00	59 283 747,01
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		
1. Jméni účetní jednotky	58 497 846,62	58 201 662,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	58 658 105,62	58 351 921,62
4. Kurzové rozdíly		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	160 259,00-	160 259,00-
6. Jiné oceňovací rozdíly		
7. Opravy minulých období		
II. Fondy účetní jednotky	570 304,86	957 389,06
1. Fond odměn	94 000,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	72 964,67	42 783,77
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	157 505,45	126 810,12
4. Rezervní fond z ostatních titulů	77 404,24	5 960,67
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	168 430,50	781 834,50
III. Výsledek hospodaření	8 489,52	124 695,33
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	8 489,52	124 695,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		
D. Cizí zdroje	3 296 196,67	3 236 083,30
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472
III. Krátkodobé závazky	3 296 196,67	3 236 083,30
1. Krátkodobé úvěry		281
4. Jiné krátkodobé půjčky		289
5. Dodavatelé	969 644,48	762 013,37
7. Krátkodobé přijaté zálohy	17 000,00	42 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		324
		326

položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 262 767,00	1 279 963,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	510 092,00	753 431,00
13.	Zdravotní pojištění	337	218 668,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	158 844,00	195 058,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		6 523,40
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	110,80	111,20
36.	Výnosy příštích období	384	3 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 412,89	23 505,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	141 657,50	173 478,24

* Konec sestavy *