

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **48329771**Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>57 036 944,15</b>	<b>24 368 272,57</b>	<b>32 668 671,58</b>	<b>32 176 035,42</b>

<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>51 030 839,01</b>	<b>23 518 485,65</b>	<b>27 512 353,36</b>	<b>27 894 094,36</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>103 664,09</b>	<b>103 664,09</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	103 664,09	103 664,09		
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>50 878 039,92</b>	<b>23 414 821,56</b>	<b>27 463 218,36</b>	<b>27 838 959,36</b>
1. Pozemky	031	141 708,00		141 708,00	141 708,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	39 203 624,40	14 051 261,50	25 152 362,90	25 486 437,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 160 390,50	2 991 243,04	2 169 147,46	2 210 813,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 372 317,02	6 372 317,02		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Minulé
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			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>49 135,00</b>	<b>49 135,00</b>	<b>55 135,00</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	49 135,00		55 135,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>6 006 105,14</b>	<b>849 786,92</b>	<b>4 281 941,06</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>214 580,73</b>	<b>214 580,73</b>	<b>271 689,92</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	214 580,73		271 689,92
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 538 436,77</b>	<b>849 786,92</b>	<b>505 275,46</b>
1.	Odebíratelé	311	1 041 595,62		129 999,89
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 730,00		111 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		7 499,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
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	45 308,15	45 308,15	50 676,57
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	336 803,00	336 803,00	205 240,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 253 087,64</b>	<b>4 253 087,64</b>	<b>3 504 975,68</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	3 971 120,15	3 971 120,15	3 306 056,89
10.	Běžný účet FKSP	243	269 282,49	269 282,49	190 547,79
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 685,00	12 685,00	8 371,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>32 668 671,58</b>	<b>32 176 035,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>30 412 373,65</b>	<b>30 405 635,20</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 288 657,55</b>	<b>27 664 398,55</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 928 297,32	28 298 098,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 565,00	49 505,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	683 204,77-	683 204,77-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 122 031,33</b>	<b>2 740 551,49</b>
1.	Fond odměn	411	92 577,00	92 577,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	285 069,17	207 336,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	133 167,44	132 482,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	221 487,70	161 489,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 389 730,02	2 146 666,02
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 684,77</b>	<b>685,16</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 684,77	685,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 256 297,93</b>	<b>1 770 400,22</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>2 256 297,93</b>	<b>1 770 400,22</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	246 056,93	109 286,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 059 623,00	887 010,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	449 014,00	357 253,00
13.	Zdravotní pojištění	337	192 448,00	153 114,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	182 459,00	133 436,00
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	23 798,00	14 237,00
36.	Výnosy příštích období	384	71 372,00	27 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		64 804,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 527,00	24 260,00

\* Konec sestavy \*

Karel Račák

pověřený řízením organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,  
příspěvková organizace

Milíře 193, 347 01 Tachov  
IČO: 48329771, Tel.: 606 616 580