



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## 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 **87301**

## Kontaktní údaje

telefon **482750799**  
 fax  
 e-mail **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Daniela Raulová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Eva Stehlíková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2019, 8h34m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>122 071 388,93</b>	<b>55 259 746,40</b>	<b>66 811 642,53</b>	<b>65 627 323,06</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>113 050 570,21</b>	<b>55 259 746,40</b>	<b>57 790 823,81</b>	<b>57 251 684,61</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>259 212,00</b>	<b>211 140,00</b>	<b>48 072,00</b>	<b>51 384,00</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	189 612,00	189 612,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	69 600,00	21 528,00	48 072,00	51 384,00
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>112 791 358,21</b>	<b>55 048 606,40</b>	<b>57 742 751,81</b>	<b>57 200 300,61</b>
1.	Pozemky	031	9 126 384,00		9 126 384,00	9 211 216,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	73 006 268,01	28 440 347,00	44 565 921,01	44 645 329,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 165 216,00	10 008 698,40	3 156 517,60	3 264 785,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 599 561,00	16 599 561,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	893 929,20		893 929,20	78 970,00
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>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 020 818,72</b>		<b>9 020 818,72</b>	<b>8 375 638,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>332 164,13</b>		<b>332 164,13</b>	<b>445 558,55</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	332 164,13		332 164,13	445 558,55
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>829 153,17</b>		<b>829 153,17</b>	<b>271 506,74</b>
1.	Odběratelé	311	235 543,64		235 543,64	188 673,05
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 642,00		7 642,00	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	490 000,00		490 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	70 164,53		70 164,53	62 843,69
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 000,00		7 000,00	10 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 803,00		18 803,00	3 690,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 859 501,42</b>		<b>7 859 501,42</b>	<b>7 658 573,16</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	1 979 243,00		1 979 243,00	1 476 899,00
9.	Běžný účet	241	5 397 239,29		5 397 239,29	5 842 299,13
10.	Běžný účet FKSP	243	474 952,13		474 952,13	329 761,03
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 067,00		8 067,00	9 614,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>66 811 642,53</b>	<b>65 627 323,06</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>60 363 783,29</b>	<b>58 977 949,28</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>58 955 300,53</b>	<b>57 879 004,33</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 115 559,53	58 039 263,33
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 382 577,57</b>	<b>1 074 165,30</b>
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	508 129,81	372 441,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 311,66	275 642,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 900,00	28 349,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	590 236,10	297 733,04
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>25 905,19</b>	<b>24 779,65</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 905,19	24 779,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 447 859,24</b>	<b>6 649 373,78</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>6 447 859,24</b>	<b>6 649 373,78</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 231 939,01	1 624 519,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00	3 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 684 746,00	1 777 859,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	693 556,00	777 775,00
13.	Zdravotní pojištění	337	297 258,00	333 402,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	294 215,00	343 098,00
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	70 365,00	146 521,45
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 167,00	3 156,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 078,92	15 839,24
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 152 034,31	1 623 703,51

\* Konec sestavy \*