



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **60252774**

Název: **Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			16 176 024,25	7 935 541,60	8 240 482,65	5 611 244,19
A. Stálá aktiva			10 474 034,50	7 935 541,60	2 538 492,90	2 792 749,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			158 846,00	158 846,00		
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	158 846,00	158 846,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10 315 188,50	7 776 695,60	2 538 492,90	2 792 749,90
1.	Pozemky	031	612 413,00		612 413,00	612 413,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 101 010,00	1 709 675,20	1 391 334,80	1 421 111,80
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 302 497,00	2 767 751,90	534 745,10	759 225,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 299 268,50	3 299 268,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		5 701 989,75		2 818 494,29
I.	Zásoby		185 447,72		219 883,19
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	185 447,72		219 883,19
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		624 056,00		577 711,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	503 620,00		449 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 585,00		29 545,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 763,00		58 300,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	30 704,00		30 704,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 384,00		9 384,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 892 486,03		4 892 486,03
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	4 799 887,79		4 799 887,79
10.	Běžný účet FKSP	243	60 336,24		60 336,24
15.	Ceniny	263	400,00		400,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	31 862,00		31 862,00
					1 925 629,72
					70 779,38
					1 040,00
					23 451,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 240 482,65	5 611 244,19
C.	Vlastní kapitál		6 761 394,77	4 105 331,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 005 131,13	3 261 939,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 084 503,13	3 261 939,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	79 372,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 640 054,21	791 899,94
1.	Fond odměn	411	96 066,00	91 066,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	104 948,71	131 063,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	113 189,00	66 696,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	87 389,00	63 790,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 238 461,50	439 283,50
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		116 209,43	51 492,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	116 209,43	51 492,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 479 087,88	1 505 912,55
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		1 479 087,88	1 505 912,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 596,27	38 144,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	492 783,00	531 717,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	278 208,00	304 906,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	56 862,00	81 115,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	503 620,00	449 420,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	105 018,61	100 609,59

* Konec sestavy *