

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00194972**Název: **Barevné domky Hajnice**NS: **00194972** **USPHA**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			144 874 958,88	47 202 268,92	97 672 689,96	98 314 890,43
A.	Stálá aktiva		133 903 016,86	47 202 268,92	86 700 747,94	87 991 555,92
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		959 003,78	904 011,78	54 992,00	109 988,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	360 200,00	305 208,00	54 992,00	109 988,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	598 803,78	598 803,78		
	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				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		132 512 254,08	46 092 599,14	86 419 654,94	87 688 907,92
	1. Pozemky	031	2 569 979,64		2 569 979,64	2 569 790,22
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	106 408 262,22	24 527 571,32	81 880 690,90	83 411 459,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 076 757,90	6 639 056,50	1 437 701,40	1 625 658,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 925 971,32	14 925 971,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	531 283,00		531 283,00	82 000,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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		431 759,00	205 658,00	226 101,00	192 660,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	132 500,00		132 500,00	82 500,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	299 259,00	205 658,00	93 601,00	110 160,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 971 942,02		10 971 942,02	10 323 334,51
I.	Zásoby		632 644,63		632 644,63	247 383,26
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	632 644,63		632 644,63	247 383,26
	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		3 207 276,28		3 207 276,28	3 405 878,93
	1. Odběratelé	311	2 070 953,15		2 070 953,15	2 216 945,34
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	748 138,00		748 138,00	686 028,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	280 550,00		280 550,00	48 108,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 081,84		11 081,84	16 817,36
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	95 239,29		95 239,29	437 196,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 314,00		1 314,00	784,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 132 021,11		7 132 021,11	6 670 072,32
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	6 596 030,12		6 596 030,12	6 234 181,73
10.	Běžný účet FKSP	243	275 039,99		275 039,99	179 173,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	260 951,00		260 951,00	256 717,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			97 672 689,96	98 314 890,43
C.	Vlastní kapitál		89 585 645,92	90 034 471,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 655 861,54	86 534 185,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 401 345,43	42 956 082,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 379 617,80	43 149 129,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	874 898,31	428 973,00
II.	Fondy účetní jednotky		3 901 238,58	3 316 508,92
1.	Fond odměn	411	647 865,21	555 976,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	483 221,61	270 352,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 155 940,84	1 064 052,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	640 728,09	641 990,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	973 482,83	784 137,62
III.	Výsledek hospodaření		28 545,80	183 777,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 545,80	183 777,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 087 044,04	8 280 418,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		128 500,00	133 900,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	123 500,00	123 900,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 000,00	10 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 958 544,04	8 146 518,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	830 353,04	1 208 837,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 952,00	683 153,02
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 574 158,00	2 845 104,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
12.	Sociální zabezpečení	336	1 499 646,00	1 182 334,00
13.	Zdravotního pojištění	337	643 402,00	506 753,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	624 134,00	435 971,00
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	12 100,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	667 659,00	711 549,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	85 140,00	572 817,31

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2018, 14:14:10

Podpis statutárního orgánu: Ing. Bc. Lucie Skalová

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Pavla Knápková