

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00194972**Název: **Barevné domky Hajnice**NS: **00194972** **USPHA**Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hajnice 46	ulice, č.p.	Hajnice 46
obec	Hajnice	obec	Hajnice
PSČ pošta	54466 Hajnice	PSČ pošta	54466 Hajnice
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00194972	hlavní činnost	Poskyt.soc.služeb pro osoby s mentálním postižením
právní forma	příspěvková org.	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,	CZ-NACE	Pronájmy, výroba, obchod, služby 87201
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	499300927	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	pavelkova@barevnedomky.cz		
WWW stránky	www.barevnedomky.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Bc. Veronika Pavelková	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Ing. Bc. Lucie Skalová	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **30.01.2019, 07:37:08**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			147 930 614,29	50 215 936,57	97 714 677,72	97 672 689,96
A.	Stálá aktiva		135 347 878,81	50 215 936,57	85 131 942,24	86 700 747,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		959 003,78	959 003,78		54 992,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	360 200,00	360 200,00		54 992,00
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		133 964 616,03	48 960 673,79	85 003 942,24	86 419 654,94
1.	Pozemky	031	2 569 979,64		2 569 979,64	2 569 979,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 857 545,22	26 242 538,32	80 615 006,90	81 880 690,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 503 837,20	6 766 881,50	1 736 955,70	1 437 701,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 951 253,97	15 951 253,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	82 000,00		82 000,00	531 283,00
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				
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		424 259,00	296 259,00	128 000,00	226 101,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	110 000,00		110 000,00	132 500,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	314 259,00	296 259,00	18 000,00	93 601,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
B.	Oběžná aktiva		12 582 735,48		12 582 735,48	10 971 942,02
I.	Zásoby		404 031,70		404 031,70	632 644,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	404 031,70		404 031,70	632 644,63
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		3 033 812,51		3 033 812,51	3 207 276,28
1.	Odebíratelé	311	356 504,66		356 504,66	2 070 953,15
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	646 696,00		646 696,00	748 138,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 534 005,23		1 534 005,23	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	298 980,00		298 980,00	280 550,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	89 692,60		89 692,60	11 081,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	82 000,00		82 000,00	95 239,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 934,02		25 934,02	1 314,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 144 891,27		9 144 891,27	7 132 021,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 376 011,20		8 376 011,20	6 596 030,12
10.	Běžný účet FKSP	243	578 927,07		578 927,07	275 039,99
15.	Ceniny	263	8 550,00		8 550,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	181 403,00		181 403,00	260 951,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			97 714 677,72	97 672 689,96
C. Vlastní kapitál			87 975 683,35	89 585 645,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			84 185 152,84	85 655 861,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 699 844,17	42 401 345,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 610 410,36	42 379 617,80
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	874 898,31
II. Fondy účetní jednotky			3 782 260,32	3 901 238,58
1.	Fond odměn	411	647 865,21	647 865,21
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	715 155,29	483 221,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 184 486,64	1 155 940,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	583 769,09	640 728,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	650 984,09	973 482,83
III. Výsledek hospodaření			8 270,19	28 545,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 270,19	28 545,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			9 738 994,37	8 087 044,04
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			128 500,00	128 500,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	123 500,00	123 500,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 000,00	5 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			9 610 494,37	7 958 544,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 165 128,37	830 353,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 428,00	21 952,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 742 267,00	3 574 158,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
12.	Sociální zabezpečení	336	1 586 174,00	1 499 646,00
13.	Zdravotního pojištění	337	679 826,00	643 402,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	681 213,00	624 134,00
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	12 100,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	640 879,00	667 659,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	68 479,00	85 140,00

* Konec sestavy *