

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00194972**Název: **Barevné domky Hajnice**NS: **00194972** **USPHA**Sestavená ke dni **31. prosinci 2019**

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

Okamžik sestavení (datum, čas): **27.01.2020, 13:01:52**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>145 919 368,59</b>	<b>51 796 957,44</b>	<b>94 122 411,15</b>	<b>97 714 677,72</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>135 194 012,34</b>	<b>51 796 957,44</b>	<b>83 397 054,90</b>	<b>85 131 942,24</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>944 723,78</b>	<b>944 723,78</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	360 200,00	360 200,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	584 523,78	584 523,78		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>133 778 938,56</b>	<b>50 505 780,66</b>	<b>83 273 157,90</b>	<b>85 003 942,24</b>
1.	Pozemky	031	2 570 254,20		2 570 254,20	2 569 979,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 857 545,22	27 958 466,32	78 899 078,90	80 615 006,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 675 165,20	5 950 340,40	1 724 824,80	1 736 955,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 596 973,94	16 596 973,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	79 000,00		79 000,00	82 000,00
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>		<b>470 350,00</b>	<b>346 453,00</b>	<b>123 897,00</b>	<b>128 000,00</b>
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	110 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	360 350,00	346 453,00	13 897,00	18 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 725 356,25</b>		<b>10 725 356,25</b>	<b>12 582 735,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>315 763,69</b>		<b>315 763,69</b>	<b>404 031,70</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	315 763,69		315 763,69	404 031,70
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>3 055 684,57</b>		<b>3 055 684,57</b>	<b>3 033 812,51</b>
1.	Odběratelé	311	824 275,89		824 275,89	356 504,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 670,39		278 670,39	646 696,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 527 209,00		1 527 209,00	1 534 005,23
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	338 383,00		338 383,00	298 980,00
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	76 896,58		76 896,58	89 692,60
31.	Příjmy příštích období	385	10 249,71		10 249,71	
32.	Dohadné účty aktivní	388				82 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				25 934,02
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 353 907,99</b>		<b>7 353 907,99</b>	<b>9 144 891,27</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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 610 511,72		6 610 511,72	8 376 011,20
10.	Běžný účet FKSP	243	628 747,27		628 747,27	578 927,07
15.	Ceniny	263	17 025,00		17 025,00	8 550,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	97 624,00		97 624,00	181 403,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>94 122 411,15</b>	<b>97 714 677,72</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>85 847 943,81</b>	<b>87 975 683,35</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>82 375 368,50</b>	<b>84 185 152,84</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 741 267,27	41 699 844,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 759 202,92	41 610 410,36
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 463 505,49</b>	<b>3 782 260,32</b>
1.	Fond odměn	411	47 865,21	647 865,21
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	775 595,81	715 155,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 192 756,83	1 184 486,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	588 089,09	583 769,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	859 198,55	650 984,09
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>9 069,82</b>	<b>8 270,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 069,82	8 270,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 274 467,34</b>	<b>9 738 994,37</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 000,00</b>	<b>128 500,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 269 467,34</b>	<b>9 610 494,37</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	905 813,34	2 165 128,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 724,00	34 428,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 961 107,00	3 742 267,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
12.	Sociální zabezpečení	336	1 646 134,00	1 586 174,00
13.	Zdravotního pojištění	337	710 149,00	679 826,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	720 274,00	681 213,00
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	273 979,00	640 879,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 287,00	68 479,00

\* Konec sestavy \*