



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71220097**

Název: **Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Liberecká 451**
 obec **Hodkovice nad Mohelkou**
 PSČ, pošta **463 62**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220097**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **485145136**
 fax
 e-mail **dca.cechova@volny.cz**
 WWW stránky **http://dca-hodkovice.webnode.cz/**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Ilona Čechová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Lachmanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2017, 6h 9m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			41 327 443,80	9 729 320,00	31 598 123,80	31 549 436,64
A.	Stálá aktiva		36 354 340,00	9 729 320,00	26 625 020,00	26 902 697,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		65 111,00	65 111,00		
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	65 111,00	65 111,00		
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		36 289 229,00	9 664 209,00	26 625 020,00	26 902 697,00
1.	Pozemky	031	970 216,00		970 216,00	970 216,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 779 010,00	2 789 808,00	24 989 202,00	25 177 530,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 267 430,00	1 601 828,00	665 602,00	748 901,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 272 573,00	5 272 573,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				6 050,00
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					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 973 103,80		4 973 103,80	4 646 739,64
I.	Zásoby		89 300,83		89 300,83	100 854,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	89 300,83		89 300,83	100 854,95
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		661 287,78		661 287,78	615 605,77
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	585 615,00		585 615,00	559 854,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 461,00		3 461,00	8 515,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	72 012,38		72 012,38	46 444,99
31.	Příjmy příštích období	385	199,40		199,40	
32.	Dohadné účty aktivní	388				791,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 222 515,19		4 222 515,19	3 930 278,92
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				
9.	Běžný účet	241	4 053 234,56		4 053 234,56	3 811 474,56
10.	Běžný účet FKSP	243	121 849,63		121 849,63	75 657,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 431,00		47 431,00	43 147,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 598 123,80	31 549 436,64
C.	Vlastní kapitál		29 805 268,71	29 863 108,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 625 020,00	26 902 697,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 824 804,00	27 102 481,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	199 784,00-	199 784,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 129 846,42	2 966 920,48
1.	Fond odměn	411	60 000,00	80 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 211,97	69 957,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	557 388,00	614 393,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 400 246,45	2 202 569,45
III.	Výsledek hospodaření		50 402,29	6 508,49-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 910,78	2 455,58-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 508,49-	4 052,91-
D.	Cizí zdroje		1 792 855,09	1 686 327,65
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 792 855,09	1 686 327,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 753,99	55 942,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	611 731,00	552 305,00
12.	Sociální zabezpečení	336	243 575,00	217 996,00
13.	Zdravotní pojištění	337	104 399,00	93 437,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 831,00	63 186,00
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	112 066,54	13 600,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	569 879,56	689 861,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 619,00	

* Konec sestavy *