



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220097**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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 **Pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků**
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **485145136**
 fax
 e-mail **dca.cechova@volny.cz**
 WWW stránky **www.dcahodkovice.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): 12.02.2018, 7h43m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			43 135 285,05	10 249 586,00	32 885 699,05	31 598 123,80
A. Stálá aktiva			37 801 249,00	10 249 586,00	27 551 663,00	26 625 020,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 056,00	14 056,00		
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	14 056,00	14 056,00		
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			37 787 193,00	10 235 530,00	27 551 663,00	26 625 020,00
1.	Pozemky	031	989 966,00		989 966,00	970 216,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 824 300,00	2 982 158,00	25 842 142,00	24 989 202,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 405 315,00	1 685 760,00	719 555,00	665 602,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 567 612,00	5 567 612,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 334 036,05		5 334 036,05	4 973 103,80
I.	Zásoby		111 562,71		111 562,71	89 300,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	111 562,71		111 562,71	89 300,83
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		648 992,18		648 992,18	661 287,78
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	553 945,00		553 945,00	585 615,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 273,00		4 273,00	3 461,00
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	90 774,18		90 774,18	72 012,38
31.	Příjmy příštích období	385				199,40
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 573 481,16		4 573 481,16	4 222 515,19
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	4 348 731,51		4 348 731,51	4 053 234,56
10.	Běžný účet FKSP	243	168 081,65		168 081,65	121 849,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 668,00		56 668,00	47 431,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 885 699,05	31 598 123,80
C.	Vlastní kapitál		30 662 549,12	29 805 268,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 551 663,00	26 625 020,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 751 447,00	26 824 804,00
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		3 059 003,81	3 129 846,42
1.	Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	180 607,07	112 211,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30 402,29	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	480 102,00	557 388,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 307 892,45	2 400 246,45
III.	Výsledek hospodaření		51 882,31	50 402,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 882,31	56 910,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		6 508,49-
D.	Cizí zdroje		2 223 149,93	1 792 855,09
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		2 223 149,93	1 792 855,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 616,94	69 753,99
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	808 625,00	611 731,00
12.	Sociální zabezpečení	336	338 197,00	243 575,00
13.	Zdravotní pojištění	337	144 956,00	104 399,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 908,00	69 831,00
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	109 687,18	112 066,54
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	564 580,81	569 879,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 579,00	11 619,00

* Konec sestavy *