

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace  
 účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08  
 vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem  
 zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže  
 IČ: 49864360 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 20.02.2018 10:18 strana:1

### AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		13156832.69	3757475.76	9399356.93	9287510.44
A.	Stálá aktiva		8657638.23	3757475.76	4900162.47	4829822.47
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		.	.	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	.	.	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8657638.23	3757475.76	4900162.47	4829822.47
A. II. 1.	Pozemky	031	162340.00	.	162340.00	162340.00
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	4220712.00	413816.90	3806895.10	3840483.10
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	1285912.10	354984.73	930927.37	826999.37
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2988674.13	2988674.13	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052	.	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062	.	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063	.	.	.	.
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464	.	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		4499194.46	.	4499194.46	4457687.97
B. I.	Zásoby		7271.35	.	7271.35	12875.31
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	7271.35	.	7271.35	12875.31
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace  
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08  
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem  
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže  
IČ: 49864360

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 20.02.2018 10:18

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky	416114.47	.	416114.47	404443.36	
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254255.00	.	254255.00	269552.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	.
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	13000.00
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	24920.45	.	24920.45	7442.00
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	.	.	.	7833.00
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	136939.02	.	136939.02	106616.36
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	4075808.64	.	4075808.64	4040369.30	
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	3985013.93	.	3985013.93	3992390.13
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	62143.71	.	62143.71	19001.17
B. III.	15.	Ceniny	263	1024.00	.	1024.00	447.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	27627.00	.	27627.00	28531.00

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace  
 účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08  
 vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem  
 zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže  
 IČ: 49864360

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 20.02.2018 10:18

strana:3

### PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		9399356.93	9287510.44
C.	Vlastní kapitál		8229462.94	8213768.48
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		5654651.85	5584311.85
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	5480608.85	5584314.25
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	174045.40	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	-2.40	-2.40
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		2490449.36	2517724.16
C. II. 1.	Fond odměn	411	421052.46	421052.46
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83126.57	28952.44
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	1172693.87	1060961.40
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	596058.93	706090.33
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	217517.53	300667.53
C. III.	Výsledek hospodaření		84361.73	111732.47
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		84361.73	111732.47
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1169893.99	1073741.96
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		.	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	.
D. III.	Krátkodobé závazky		1169893.99	1073741.96
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	13109.59	50612.15
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	.	.
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	474469.00	442070.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	197495.00	180415.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	84643.00	77663.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	95059.00	82547.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace  
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08  
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem  
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže  
IČ: 49864360 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 20.02.2018 10:18

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13449.00	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	288880.00	225620.95
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2789.40	14813.86

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: