

Rozvaha příspěvkové organizace
 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

IČ: 49864360

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2016

Okamžik sestavení 18.04.2017 8:22 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		13775547.88	4488037.44	9287510.44	9007444.70
A.	Stálá aktiva		9317859.91	4488037.44	4829822.47	4217732.47
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		9317859.91	4488037.44	4829822.47	4217732.47
A. II. 1.	Pozemky	031	162340.00	.	162340.00	162340.00
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	4220712.00	380228.90	3840483.10	3874082.10
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	1684971.10	857971.73	826999.37	181310.37
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3249836.81	3249836.81	.	.
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 účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účasti 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 úvě	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		4457687.97	.	4457687.97	4789712.23
B. I.	Zásoby		12875.31	.	12875.31	25077.74
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	12875.31	.	12875.31	25077.74
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

IČ: 49864360

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2016

Okamžik sestavení 18.04.2017 8:22

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		404443.36	.	404443.36	431515.00
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	269552.00	.	269552.00	296038.00
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	.	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	7442.00	.	7442.00	14636.00
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	7833.00	.	7833.00	.
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	106616.36	.	106616.36	120841.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		4040369.30	.	4040369.30	4333119.49
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	3992390.13	.	3992390.13	4293966.97
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	19001.17	.	19001.17	16905.52
B. III.	15.	Ceniny	263	447.00	.	447.00	104.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	2154.00
B. III.	17.	Pokladna	261	28531.00	.	28531.00	19989.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

IČ: 49864360

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2016

Okamžik sestavení 18.04.2017 8:22

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		9287510.44	9007444.70
C.	Vlastní kapitál		8213768.48	8052259.84
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		5584311.85	4972221.85
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	5584314.25	4972224.25
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
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		2517724.16	2847351.81
C. II. 1.	Fond odměn	411	421052.46	421052.46
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28952.44	20163.27
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	1060961.40	1300791.82
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	706090.33	833649.73
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	300667.53	271694.53
C. III.	Výsledek hospodaření		111732.47	232686.18
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		111732.47	232686.18
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1073741.96	955184.86
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		1073741.96	955184.86
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	50612.15	1597.36
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	.	.
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	442070.00	357740.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	180415.00	141671.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	77663.00	60719.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	82547.00	64144.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

IČ: 49864360

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2016

Okamžik sestavení 18.04.2017 8:22 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	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	225620.95	279742.60
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14813.86	49570.90

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: