

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			49 471 450,95	17 936 216,26	31 535 234,69	28 090 676,57
A.	Stálá aktiva		36 323 479,05	17 936 216,26	18 387 262,79	15 338 833,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		106 684,00	106 684,00		
	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	106 684,00	106 684,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 216 795,05	17 829 532,26	18 387 262,79	15 338 833,59
1.	Pozemky	031	100 920,00		100 920,00	100 920,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 835 264,80	6 382 719,69	16 452 545,11	12 992 395,91
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 643 800,95	3 810 003,27	1 833 797,68	2 017 517,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 636 809,30	7 636 809,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				228 000,00
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		13 147 971,90		13 147 971,90	12 751 842,98
I.	Zásoby		36 842,35		36 842,35	40 336,29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	36 842,35		36 842,35	40 336,29
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		2 613 068,25		2 613 068,25	2 610 928,25
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	213 660,00		213 660,00	205 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	36 807,00		36 807,00	63 077,00
26.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
			1	2	3	4
27.	Dohadné účty aktivní	388	319 200,00		319 200,00	286 200,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 043 401,25		2 043 401,25	2 056 371,25
III. Krátkodobý finanční majetek			10 498 061,30		10 498 061,30	10 100 578,44
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	96 108,77		96 108,77	1 871 424,41
9.	Běžný účet	241	10 290 113,66		10 290 113,66	8 091 253,74
10.	Běžný účet FKSP	243	37 169,19		37 169,19	55 472,52
15.	Ceniny	263	3 263,50		3 263,50	2 081,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	71 406,18		71 406,18	80 346,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			31 535 234,69	28 090 676,57
C.	Vlastní kapitál		30 194 307,98	26 680 600,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 387 850,79	15 340 133,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 387 850,79	15 340 133,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		10 981 304,12	9 292 891,68
1.	Fond odměn	411	1 351 761,88	942 246,88
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 034,22	56 270,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	6 324 765,78	4 686 705,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 935 108,48	1 871 605,48
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 337 633,76	1 736 062,96
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		825 153,07	2 047 575,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	825 153,07	2 047 575,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 340 926,71	1 410 076,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
			1 340 926,71	1 410 076,01
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	125 294,71	263 999,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	170,00	770,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	584 698,00	549 477,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	335 038,00	312 114,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	77 419,00	71 126,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	1 847,00	4 409,61
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	213 660,00	205 280,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 800,00	2 900,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Podpisový záznam: 

DĚTSKÝ DOMOV TRNOVÁ
příspěvková organizace
Mgr. Helena TICHÁ - ředitelka
850 13 TRNOVÁ 200
Tel.: 377 955 582, Tel./Fax: 377 657 220