



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **49864360**

Název: **Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Mariánská 570**
 obec **Česká Lípa**
 PSČ, pošta **47001**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Mariánská 570**
 obec **Česká Lípa**
 PSČ, pošta **47001**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49864360**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajištění ústavní výchovy mládeže**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **487825109**
 fax **487521613**
 e-mail **detsky_domov@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Hánová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Hellerová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2015, 12h 5m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			13 667 974,34	4 908 668,74	8 759 305,60	7 999 346,45
A. Stálá aktiva			9 177 446,21	4 908 668,74	4 268 777,47	4 326 673,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9 177 446,21	4 908 668,74	4 268 777,47	4 326 673,47
1.	Pozemky	031	162 340,00		162 340,00	162 340,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 220 712,00	313 244,60	3 907 467,40	3 941 066,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 394 284,30	1 195 314,23	198 970,07	223 267,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 400 109,91	3 400 109,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 490 528,13		4 490 528,13	3 672 672,98
I.	Zásoby		10 846,43		10 846,43	17 391,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 846,43		10 846,43	17 391,41
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		263 003,92		263 003,92	273 601,00
1.	Odběratelé	311	4 000,00		4 000,00	4 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 750,00		77 750,00	104 755,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 563,92		20 563,92	
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	20 903,00		20 903,00	11 292,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	139 787,00		139 787,00	153 554,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 216 677,78		4 216 677,78	3 381 680,57
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				
9.	Běžný účet	241	4 178 195,61		4 178 195,61	3 356 538,04
10.	Běžný účet FKSP	243	14 039,17		14 039,17	16 323,53
15.	Ceniny	263	702,00		702,00	819,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 741,00		23 741,00	8 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 759 305,60	7 999 346,45
C.	Vlastní kapitál		7 802 229,11	6 974 672,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 023 266,85	5 081 162,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 023 269,25	5 081 165,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2,40-	2,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 107 899,75	1 621 763,61
1.	Fond odměn	411	286 839,96	232 490,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 561,12	24 752,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	763 941,81	546 545,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	791 435,33	608 277,93
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	244 121,53	209 697,53
III.	Výsledek hospodaření		671 062,51	271 745,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		671 062,51	271 745,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		957 076,49	1 024 674,25
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		957 076,49	1 024 674,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		18 355,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	363 448,00	404 517,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	147 190,00	237 883,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 086,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	59 515,00	80 762,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		1 517,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	18 733,00	4 315,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	84 083,49	110 431,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	221 021,00	166 893,41

* Konec sestavy *