

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Domácí hospic Vysočina, o.p.s
Žďárská 612
Nové Město na Moravě
592 31

IČO

70803978

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	346	446
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)		2		
2.	Software (013)		3		
3.	Ocenitelná práva (014)		4		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)		5		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		6		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)		8		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	20	1 346	1 623
1.	Pozemky (031)		10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)		11	6	6
3.	Stavby (021)		12		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)		13	1 258	1 535
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)		15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		16	82	82
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)		19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.	28		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)		21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)		22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)		23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)		24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)		25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)		26		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)		27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	-1 000	-1 177
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)		29		
2.	Oprávky k softwaru (073)		30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)		31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)		32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)		33		
6.	Oprávky ke stavbám (081)		34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)		35	-919	-1 095
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)		36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)		37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)		38	-81	-82
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)		39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 403	2 615
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51		
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	105	466
1.	Odeběratelé	(311)	52	1	10
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	12	12
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	40	260
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		177
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	52	7
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	1 268	2 115
1.	Pokladna	(211)	72	100	53
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	1 168	2 062
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	30	34
1.	Náklady příštích období	(381)	81	30	34
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 749	3 061

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	858	2 347
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	853	2 334
1.	Vlastní jmění	(901)	87	322	322
2.	Fondy	(911)	88	531	2 012
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	5	13
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	5	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	891	714
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	522	614
1.	Dodavatelé	(321)	106	50	38
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108	49	29
4.	Ostatní závazky	(325)	109		5
5.	Zaměstnanci	(331)	110	258	319
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	132	166
8.	Daň z příjmů	(341)	113		14
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	30	36
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116	3	6
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122		1
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	369	100
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	369	100
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	1 749	3 061

Sestaveno dne: 04.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Hospicová péče	Pozn.: