



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **48282928**

Název: **Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Benešova 1	ulice, č.p.	Benešova 1
obec	Sloup v Čechách	obec	Sloup v Čechách
PSČ, pošta	471 52	PSČ, pošta	471 52

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48282928	hlavní činnost	domov se zvláštním režimem
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	nájemné
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	873020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 881001	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	domov.sloup@clnet.cz		
WWW stránky	www.dd-sloupvcechach.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Anna Slavětínská Marková	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Mgr. Dagmar Žaloudková	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2020, 13h 4m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			62 658 555,26	21 388 989,80	41 269 565,46	40 285 506,07
A.	Stálá aktiva		57 154 494,47	21 388 989,80	35 765 504,67	31 919 257,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		237 776,00	237 776,00		
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	237 776,00	237 776,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		56 916 718,47	21 151 213,80	35 765 504,67	31 919 257,08
1.	Pozemky	031	218 788,53		218 788,53	218 788,53
2.	Kulturní předměty	032	8,00		8,00	8,00
3.	Stavby	021	40 602 056,09	7 678 328,85	32 923 727,24	29 094 511,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 905 102,70	1 282 121,80	2 622 980,90	2 306 680,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 190 763,15	12 190 763,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				269 019,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				30 250,00
10.	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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 504 060,79		5 504 060,79	8 366 248,99
I.	Zásoby		240 789,84		240 789,84	296 407,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	240 789,84		240 789,84	296 407,18
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		1 056 047,09		1 056 047,09	4 218 855,48
1.	Odběratelé	311	11 116,51		11 116,51	287 581,59
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	291 390,00		291 390,00	300 627,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 440,00		14 440,00	15 063,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 433,58		22 433,58	21 690,89
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	274 353,00		274 353,00	3 170 341,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	442 314,00		442 314,00	423 552,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 207 223,86		4 207 223,86	3 850 986,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	494 969,72		494 969,72	530 029,70
9.	Běžný účet	241	3 447 403,12		3 447 403,12	3 117 722,03
10.	Běžný účet FKSP	243	238 672,02		238 672,02	169 155,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 179,00		26 179,00	34 079,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 269 565,46	40 285 506,07
C.	Vlastní kapitál		37 416 248,84	33 280 156,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 122 817,61	32 287 224,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 330 941,37	32 484 693,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 392 202,14	1 402 856,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 600 325,90-	1 600 325,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 204 676,35	907 168,62
1.	Fond odměn	411	68 610,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	229 286,02	151 047,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	102 713,89	85 560,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	804 066,44	670 560,70
III.	Výsledek hospodaření		88 754,88	85 762,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 754,88	85 762,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 853 316,62	7 005 349,76
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 853 316,62	7 005 349,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	248 532,90	184 412,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		3 356 832,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 569 728,00	135 679,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 319 565,00
12.	Sociální zabezpečení	336	634 552,00	611 608,00
13.	Zdravotní pojištění	337	273 708,00	262 139,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	267 235,00	246 633,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	13 842,00	434,64
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	3 439,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	290 100,00	309 220,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	552 179,72	578 826,70

* Konec sestavy *