



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Anna Slavětínská Marková</b>		<b>Mgr. Dagmar Žaloudková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2021, 13h36m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>65 582 846,77</b>	<b>22 367 468,50</b>	<b>43 215 378,27</b>	<b>41 269 565,46</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>58 334 609,17</b>	<b>22 367 468,50</b>	<b>35 967 140,67</b>	<b>35 765 504,67</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>293 122,00</b>	<b>293 122,00</b>		
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	293 122,00	293 122,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>58 041 487,17</b>	<b>22 074 346,50</b>	<b>35 967 140,67</b>	<b>35 765 504,67</b>
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	7 980 956,85	32 621 099,24	32 923 727,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 586 753,70	1 554 508,80	3 032 244,90	2 622 980,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 538 880,85	12 538 880,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	95 000,00		95 000,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 248 237,60</b>		<b>7 248 237,60</b>	<b>5 504 060,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>338 269,34</b>		<b>338 269,34</b>	<b>240 789,84</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	338 269,34		338 269,34	240 789,84
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 644 912,63</b>		<b>1 644 912,63</b>	<b>1 056 047,09</b>
1.	Odběratelé	311	137 922,76		137 922,76	11 116,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	308 520,00		308 520,00	291 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 511,00		16 511,00	14 440,00
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	22 510,61		22 510,61	22 433,58
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	718 082,26		718 082,26	274 353,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	441 366,00		441 366,00	442 314,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 265 055,63</b>		<b>5 265 055,63</b>	<b>4 207 223,86</b>
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	533 225,78		533 225,78	494 969,72
9.	Běžný účet	241	4 444 154,83		4 444 154,83	3 447 403,12
10.	Běžný účet FKSP	243	263 191,02		263 191,02	238 672,02
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 484,00		24 484,00	26 179,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>43 215 378,27</b>	<b>41 269 565,46</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>38 546 602,91</b>	<b>37 416 248,84</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>36 313 799,05</b>	<b>36 122 817,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 532 577,37	36 330 941,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 381 547,58	1 392 202,14
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 146 617,12</b>	<b>1 204 676,35</b>
1.	Fond odměn	411	138 610,00	68 610,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	302 744,91	229 286,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	121 468,77	102 713,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 583 793,44	804 066,44
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>86 186,74</b>	<b>88 754,88</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 186,74	88 754,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>4 668 775,36</b>	<b>3 853 316,62</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>4 668 775,36</b>	<b>3 853 316,62</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	244 997,02	248 532,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 040 705,00	1 569 728,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	792 189,00	634 552,00
13.	Zdravotní pojištění	337	341 698,00	273 708,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	348 856,00	267 235,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	20 374,56	13 842,00
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	307 020,00	290 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	572 935,78	552 179,72

\* Konec sestavy \*