



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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		Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2022, 11h57m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			66 294 305,61	23 317 154,26	42 977 151,35	43 215 378,27
A. Stálá aktiva			59 419 696,93	23 317 154,26	36 102 542,67	35 967 140,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			293 122,00	293 122,00		
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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			59 126 574,93	23 024 032,26	36 102 542,67	35 967 140,67
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	41 013 858,09	8 295 150,85	32 718 707,24	32 621 099,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 003 251,70	1 838 212,80	3 165 038,90	3 032 244,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 890 668,61	12 890 668,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				95 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		6 874 608,68		6 874 608,68	7 248 237,60
I.	Zásoby		292 491,28		292 491,28	338 269,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	292 491,28		292 491,28	338 269,34
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		1 307 078,92		1 307 078,92	1 644 912,63
1.	Odběratelé	311	48 260,08		48 260,08	137 922,76
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	342 192,00		342 192,00	308 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 225,00		17 225,00	16 511,00
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	23 925,59		23 925,59	22 510,61
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	407 002,25		407 002,25	718 082,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	468 474,00		468 474,00	441 366,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 275 038,48		5 275 038,48	5 265 055,63
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	524 935,00		524 935,00	533 225,78
9.	Běžný účet	241	4 318 274,57		4 318 274,57	4 444 154,83
10.	Běžný účet FKSP	243	400 559,91		400 559,91	263 191,02
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 269,00		31 269,00	24 484,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 977 151,35	43 215 378,27
C.	Vlastní kapitál		38 165 038,18	38 546 602,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 473 557,93	36 313 799,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 702 990,81	36 532 577,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 370 893,02	1 381 547,58
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		1 587 671,28	2 146 617,12
1.	Fond odměn	411	138 610,00	138 610,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	376 078,77	302 744,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	206 996,51	121 468,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	865 986,00	1 583 793,44
III.	Výsledek hospodaření		103 808,97	86 186,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 808,97	86 186,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 812 113,17	4 668 775,36
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		4 812 113,17	4 668 775,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	171 578,95	244 997,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 266 570,00	2 040 705,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	865 544,00	792 189,00
13.	Zdravotní pojištění	337	376 919,00	341 698,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	244 825,00	348 856,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1,56	20 374,56
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	328 390,66	307 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	558 284,00	572 935,78

* Konec sestavy *