



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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	47152	PSČ, pošta	47152

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	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	487881001	
fax		
e-mail	anna.markova@dd-sloupvcechach.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		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2023, 11h 0m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			67 273 249,70	23 964 344,08	43 308 905,62	42 977 151,35
A. Stálá aktiva			61 212 603,38	23 964 344,08	37 248 259,30	36 102 542,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			352 847,60	352 847,60		
	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	352 847,60	352 847,60		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			60 859 755,78	23 611 496,48	37 248 259,30	36 102 542,67
	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	42 667 804,62	8 632 956,85	34 034 847,77	32 718 707,24
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 049 657,70	2 055 042,70	2 994 615,00	3 165 038,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 923 496,93	12 923 496,93		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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			6 060 646,32		6 060 646,32	6 874 608,68
I. Zásoby			405 817,28		405 817,28	292 491,28
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	405 817,28		405 817,28	292 491,28
	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			1 119 818,77		1 119 818,77	1 307 078,92
	1. Odběratelé	311	62 862,84		62 862,84	48 260,08
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 100,00		159 100,00	342 192,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	18 184,00		18 184,00	17 225,00
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	20 398,56		20 398,56	23 925,59
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	168 025,37		168 025,37	407 002,25
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	691 248,00		691 248,00	468 474,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 535 010,27		4 535 010,27	5 275 038,48
	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		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	759 658,00		759 658,00	524 935,00
9.	Běžný účet	241	3 375 247,50		3 375 247,50	4 318 274,57
10.	Běžný účet FKSP	243	363 408,77		363 408,77	400 559,91
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 696,00		36 696,00	31 269,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			43 308 905,62	42 977 151,35
C.	Vlastní kapitál		38 497 266,33	38 165 038,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 619 658,56	36 473 557,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 859 746,00	36 702 990,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 360 238,46	1 370 893,02
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		773 771,77	1 587 671,28
1.	Fond odměn	411	138 610,00	138 610,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	338 662,73	376 078,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	60 797,23	206 996,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	235 701,81	865 986,00
III.	Výsledek hospodaření		103 836,00	103 808,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 836,00	103 808,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 811 639,29	4 812 113,17
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		4 811 639,29	4 812 113,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	234 620,29	171 578,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 230 983,00	2 266 570,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	833 000,00	865 544,00
13.	Zdravotní pojištění	337	359 301,00	376 919,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	203 594,00	244 825,00
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.	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	157 800,00	328 390,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	792 341,00	558 284,00
* Konec sestavy *				