



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **48282928**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Benešova 1**
obec **Sloup v Čechách**
PSČ, pošta **47152**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Benešova 1**
obec **Sloup v Čechách**
PSČ, pošta **47152**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **48282928**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

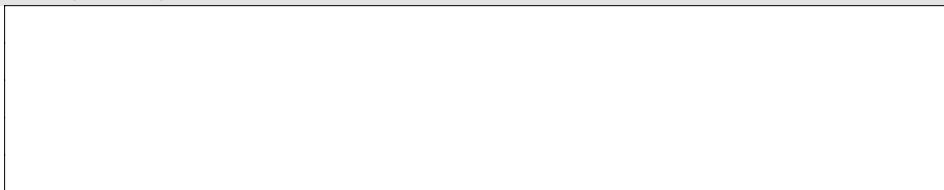
Předmět podnikání

hlavní činnost **domov se zvláštním režimem**
vedlejší činnost **nájemné**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **487881001**
fax
e-mail **anna.markova@dd-sloupvcechach.cz**
WWW stránky **www.dd-sloupvcechach.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Anna Slavětínská Marková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2025, 14h12m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			72 342 198,36	26 638 173,05	45 704 025,31	45 700 570,32
A.	Stálá aktiva		63 878 271,35	26 638 173,05	37 240 098,30	36 917 510,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		215 462,60	215 462,60		
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	215 462,60	215 462,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		63 662 808,75	26 422 710,45	37 240 098,30	36 917 510,30
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	43 701 160,62	9 428 275,85	34 272 884,77	33 650 374,77
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 220 917,70	2 472 500,70	2 748 417,00	2 672 815,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 521 933,90	14 521 933,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				375 524,00
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			8 463 927,01		8 463 927,01	8 783 060,02
I. Zásoby			428 203,81		428 203,81	294 966,75
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	428 203,81		428 203,81	294 966,75
	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			1 515 227,24		1 515 227,24	1 386 512,42
	1. Odběratelé	311	131 837,24		131 837,24	31 956,48
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	393 120,00		393 120,00	184 904,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	38 878,00		38 878,00	26 453,00
	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				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	124 216,00		124 216,00	323 617,94
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	827 176,00		827 176,00	819 581,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 520 495,96		6 520 495,96	7 101 580,85
	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	868 281,00		864 879,00
9. Běžný účet		241	5 274 407,59		5 892 924,12
10. Běžný účet FKSP		243	348 703,37		322 403,73
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	29 104,00		21 374,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			45 704 025,31	45 700 570,32
C.	Vlastní kapitál		38 899 997,05	38 688 752,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 610 729,56	37 288 141,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 872 126,12	37 538 883,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 338 929,34	1 349 583,90
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		1 168 187,49	1 279 646,85
1.	Fond odměn	411	138 610,00	138 610,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	325 813,57	294 487,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	285 597,23	164 633,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	418 166,69	681 916,25
III.	Výsledek hospodaření		121 080,00	120 964,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		121 080,00	120 964,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 804 028,26	7 011 817,91
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		6 804 028,26	7 011 817,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	866 091,12	442 534,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 344 191,00	2 166 213,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	935 415,00	813 359,00
13.	Zdravotní pojištění	337	395 887,00	350 833,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	236 162,00	194 989,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 969 052,41
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	724 721,14	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	391 820,00	176 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	909 741,00	898 137,00
* Konec sestavy *				