ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71220003**

Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**čp. 600**
obec	**Velké Hamry**
PSČ, pošta	**468 45**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71220003**
právní forma	**příspěvková organizace**
zřizovatel	**Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Poskytování služeb sociální péče**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**853100**

Kontaktní údaje

telefon	**483368711**
fax	
e-mail	**ddvhamry@volny.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Velké Hamry
Příspěvková organizace
468 45 Velké Hamry 600
IČ 712 200 03 (2)

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Ludmila Roučková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Čestmír Skrbek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2022, 10h14m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**227 076 628,44**	**73 219 528,85**	**153 857 099,59**	**152 166 884,60**
A.	**Stálá aktiva**		**208 605 330,36**	**73 219 528,85**	**135 385 801,51**	**136 704 979,08**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**153 661,34**	**153 661,34**		
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	153 661,34	153 661,34		
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**		**208 448 669,02**	**73 065 867,51**	**135 382 801,51**	**136 704 979,08**
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	164 837 414,78	40 544 674,00	124 292 740,78	125 296 165,88
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	20 400 456,37	12 475 172,54	7 925 283,83	8 305 746,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 046 020,97	20 046 020,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 611 309,90		2 611 309,90	2 549 599,90
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**		**3 000,00**		**3 000,00**	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		3 000,00	
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**		**18 471 298,08**		**18 471 298,08**	**15 461 905,52**
I.	**Zásoby**		**535 304,42**		**535 304,42**	**469 839,07**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	535 304,42		535 304,42	469 839,07
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**		**2 806 945,49**		**2 806 945,49**	**1 488 856,26**
1.	Odběratelé	311	472 112,99		472 112,99	374 177,74
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 274 476,00		2 274 476,00	1 060 667,02
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	46 845,50		46 845,50	41 291,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 511,00		13 511,00	12 720,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**15 129 048,17**		**15 129 048,17**	**13 503 210,19**
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	6 333 433,00		6 333 433,00	4 871 308,00
9.	Běžný účet	241	8 223 304,23		8 223 304,23	8 075 337,65
10.	Běžný účet FKSP	243	525 918,46		525 918,46	498 502,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 392,48		46 392,48	58 062,08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**153 857 099,59**	**152 166 884,60**
C.	**Vlastní kapitál**		**138 177 012,94**	**139 046 988,06**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**135 958 937,97**	**137 281 115,54**
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 814 488,42	158 136 665,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	20 855 550,45-	20 855 550,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**2 185 902,59**	**1 742 148,52**
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	452 301,46	457 351,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	592 238,48	568 514,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	419 939,11	103 478,59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	695 777,54	587 157,97
III.	**Výsledek hospodaření**		**32 172,38**	**23 724,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 172,38	23 724,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**15 680 086,65**	**13 119 896,54**
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**		**15 680 086,65**	**13 119 896,54**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 459 131,27	1 928 031,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 906 500,00	2 548 978,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 135 870,00	986 526,00
13.	Zdravotní pojištění	337	489 939,00	425 523,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	306 435,00	395 002,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 326,18	632,98
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 856 417,62	1 769 835,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 522 467,58	5 065 367,59

** Konec sestavy **