



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71220003**Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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

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): 09.03.2023, 13h31m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			232 691 711,15	77 456 661,67	155 235 049,48	153 857 099,59
A. Stálá aktiva			211 031 908,98	77 456 661,67	133 575 247,31	135 385 801,51
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			210 875 247,64	77 303 000,33	133 572 247,31	135 382 801,51
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	164 837 414,78	41 769 039,00	123 068 375,78	124 292 740,78
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	20 202 636,37	13 105 529,64	7 097 106,73	7 925 283,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 428 431,69	22 428 431,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 853 297,80		2 853 297,80	2 611 309,90
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	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	3 000,00
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.	Oběžná aktiva		21 659 802,17		21 659 802,17	18 471 298,08
I.	Zásoby		500 274,04		500 274,04	535 304,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	500 274,04		500 274,04	535 304,42
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		3 291 037,70		3 291 037,70	2 806 945,49
1.	Odběratelé	311	406 536,70		406 536,70	472 112,99
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 777 703,00		2 777 703,00	2 274 476,00
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	61 339,00		61 339,00	46 845,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 459,00		45 459,00	13 511,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 868 490,43		17 868 490,43	15 129 048,17
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	6 553 411,00		6 553 411,00	6 333 433,00
9.	Běžný účet	241	10 938 131,96		10 938 131,96	8 223 304,23
10.	Běžný účet FKSP	243	319 302,86		319 302,86	525 918,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	57 644,61		57 644,61	46 392,48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			155 235 049,48	153 857 099,59
C. Vlastní kapitál			137 212 262,07	138 177 012,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			134 148 383,77	135 958 937,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	155 003 934,22	156 814 488,42
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			3 027 426,56	2 185 902,59
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	294 725,86	452 301,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	624 410,86	592 238,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	558 689,20	419 939,11
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 523 954,64	695 777,54
III. Výsledek hospodaření			36 451,74	32 172,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 451,74	32 172,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			18 022 787,41	15 680 086,65
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			18 022 787,41	15 680 086,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 727 735,21	1 459 131,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 990 292,00	2 906 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 158 730,00	1 135 870,00
13.	Zdravotní pojištění	337	499 795,00	489 939,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	297 725,00	306 435,00
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	2 511,00	3 326,18
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 599 883,78	2 856 417,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 746 115,42	6 522 467,58

* Konec sestavy *