



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71220003**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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): 30.05.2024, 8h 5m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			237 481 300,23	80 991 984,52	156 489 315,71	155 235 049,48
A.	Stálá aktiva		216 098 156,84	80 991 984,52	135 106 172,32	133 575 247,31
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		215 941 495,50	80 838 323,18	135 103 172,32	133 572 247,31
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	165 562 932,53	42 993 396,00	122 569 536,53	123 068 375,78
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	22 558 511,97	14 006 260,33	8 552 251,64	7 097 106,73
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 838 666,85	23 838 666,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 427 917,15		3 427 917,15	2 853 297,80
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		21 383 143,39		21 383 143,39	21 659 802,17
I.	Zásoby		409 644,38		409 644,38	500 274,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	409 644,38		409 644,38	500 274,04
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		3 471 574,78		3 471 574,78	3 291 037,70
1.	Odběratelé	311	368 276,40		368 276,40	406 536,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 996 664,38		2 996 664,38	2 777 703,00
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	53 985,00		53 985,00	61 339,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 649,00		52 649,00	45 459,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 501 924,23		17 501 924,23	17 868 490,43
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	6 624 455,00		6 624 455,00	6 553 411,00
9.	Běžný účet	241	10 494 908,61		10 494 908,61	10 938 131,96
10.	Běžný účet FKSP	243	356 379,62		356 379,62	319 302,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 181,00		26 181,00	57 644,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			156 489 315,71	155 235 049,48
C.	Vlastní kapitál		138 158 655,12	137 212 262,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 679 308,78	134 148 383,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	155 631 886,76	155 003 934,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	902 972,47	
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		2 436 896,34	3 027 426,56
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	249 262,62	294 725,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	660 862,60	624 410,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	594 129,14	558 689,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	906 995,98	1 523 954,64
III.	Výsledek hospodaření		42 450,00	36 451,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 450,00	36 451,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		18 330 660,59	18 022 787,41
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		18 330 660,59	18 022 787,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 509 716,18	2 727 735,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 410 741,00	2 990 292,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 363 682,00	1 158 730,00
13.	Zdravotní pojištění	337	588 190,00	499 795,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	390 373,00	297 725,00
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	750 200,04	2 511,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 400 477,37	3 599 883,78
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 917 281,00	6 746 115,42

* Konec sestavy *