ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **71220003**

Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry 600, IČ: 71220003**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**600/0**
obec	**Velké Hamry**
PSČ, pošta	**46845**

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	

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): 18.06.2025, 13h43m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**239 040 578,44**	**85 291 856,42**	**153 748 722,02**	**156 489 315,71**
A.	**Stálá aktiva**		**218 297 664,53**	**85 291 856,42**	**133 005 808,11**	**135 106 172,32**
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**		**218 141 003,19**	**85 138 195,08**	**133 002 808,11**	**135 103 172,32**
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	167 952 141,92	44 235 857,00	123 716 284,92	122 569 536,53
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 614 992,97	14 881 936,78	8 733 056,19	8 552 251,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 020 401,30	26 020 401,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				3 427 917,15
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**20 742 913,91**		**20 742 913,91**	**21 383 143,39**
I.	**Zásoby**		**410 502,78**		**410 502,78**	**409 644,38**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	410 502,78		410 502,78	409 644,38
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**		**4 657 540,98**		**4 657 540,98**	**3 471 574,78**
1.	Odběratelé	311	495 905,88		495 905,88	368 276,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 089 106,10		4 089 106,10	2 996 664,38
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	47 248,00		47 248,00	53 985,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 281,00		25 281,00	52 649,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**15 674 870,15**		**15 674 870,15**	**17 501 924,23**
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	6 595 521,65		6 595 521,65	6 624 455,00
9.	Běžný účet	241	8 844 630,21		8 844 630,21	10 494 908,61
10.	Běžný účet FKSP	243	217 683,29		217 683,29	356 379,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 035,00		17 035,00	26 181,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**153 748 722,02**	**156 489 315,71**
C.	**Vlastní kapitál**		**136 518 742,33**	**138 158 655,12**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**133 578 944,57**	**135 679 308,78**
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 347 442,61	155 631 886,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 087 052,41	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**		**2 897 785,76**	**2 436 896,34**
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 453,12	249 262,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	703 312,60	660 862,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	553 662,77	594 129,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 462 711,27	906 995,98
III.	**Výsledek hospodaření**		**42 012,00**	**42 450,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 012,00	42 450,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**17 229 979,69**	**18 330 660,59**
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**		**17 229 979,69**	**18 330 660,59**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 308 661,32	1 509 716,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 029 636,00	3 410 741,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 238 193,00	1 363 682,00
13.	Zdravotní pojištění	337	524 022,00	588 190,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	320 945,00	390 373,00
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	8 081,99	750 200,04
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 869 754,73	3 400 477,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 930 685,65	6 917 281,00

** Konec sestavy **