ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71220046**

Název: **Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**čp. 238**	ulice, č.p.	**čp. 238**
obec	**Jindřichovice pod Smrkem**	obec	**Jindřichovice pod Smrkem**
PSČ, pošta	**463 66**	PSČ, pošta	**463 66**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**71220046**	hlavní činnost	**Sociální péče v domovech pro seniory**
právní forma	**Příspěvková organizace**	vedlejší činnost	**Hostinská činnost**
zřizovatel	**Liberecký kraj**	CZ-NACE	**873010**

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**482411811**	
fax		
e-mail	**ucetni@ddjindrichovice.cz**	
WWW stránky	**www.domov-jindrichovice.cz**	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Košková		**Jana Elešová**	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2022, 13h37m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**171 659 459,57**	**74 514 261,83**	**97 145 197,74**	**94 392 554,57**
A.	**Stálá aktiva**		**164 017 766,06**	**74 514 261,83**	**89 503 504,23**	**87 539 747,28**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**244 359,00**	**244 359,00**		
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	244 359,00	244 359,00		
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**		**163 773 407,06**	**74 269 902,83**	**89 503 504,23**	**87 539 747,28**
1.	Pozemky	031	506 394,00		506 394,00	506 394,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 350 846,41	50 501 520,65	83 849 325,76	83 120 450,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 625 750,00	8 827 710,00	4 798 040,00	3 563 158,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 940 672,18	14 940 672,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	349 744,47		349 744,47	349 744,47
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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**7 641 693,51**		**7 641 693,51**	**6 852 807,29**
I.	**Zásoby**		**482 074,88**		**482 074,88**	**456 477,07**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	482 074,88		482 074,88	456 477,07
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**		**1 581 797,49**		**1 581 797,49**	**1 751 160,81**
1.	Odběratelé	311				75 854,01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 400,00		119 400,00	113 550,90
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 290,00		2 290,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 410 949,49		1 410 949,49	1 502 003,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	49 158,00		49 158,00	59 752,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**5 577 821,14**		**5 577 821,14**	**4 645 169,41**
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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 713 801,85		4 713 801,85	3 935 758,14
10.	Běžný účet FKSP	243	808 064,29		808 064,29	686 029,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 955,00		55 955,00	23 382,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**97 145 197,74**	**94 392 554,57**
C.	**Vlastní kapitál**		**91 369 065,02**	**89 686 856,65**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**89 772 860,14**	**87 809 103,19**
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 457 690,22	109 434 464,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 531 723,77	5 591 192,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	27 216 553,85-	27 216 553,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 582 368,58**	**1 853 023,76**
1.	Fond odměn	411	145 000,00	130 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	772 597,45	653 035,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	123 966,26	114 236,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	237 823,95	223 986,95
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	302 980,92	731 765,20
III.	**Výsledek hospodaření**		**13 836,30**	**24 729,70**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 836,30	24 729,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**5 776 132,72**	**4 705 697,92**
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**		**5 776 132,72**	**4 705 697,92**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	499 008,41	290 556,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 249 576,93	1 305 136,33
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 938 747,00	1 620 603,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	743 216,00	633 019,00
13.	Zdravotní pojištění	337	320 575,00	273 045,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	168 680,00	235 642,00
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	401 833,38	18 717,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	120 403,00	105 564,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 900,00	104 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	175 193,00	118 715,00

** Konec sestavy **