



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71220046**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	ucetni@ddjindrichovice.cz		
WWW stránky	www.domov-jindrichovice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Košková		Bc. Martina Valášková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2023, 12h30m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			172 869 050,98	74 631 977,83	98 237 073,15	97 145 197,74
A.	Stálá aktiva		164 297 004,06	74 631 977,83	89 665 026,23	89 503 504,23
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 určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		164 052 645,06	74 387 618,83	89 665 026,23	89 503 504,23
1.	Pozemky	031	506 394,00		506 394,00	506 394,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 350 846,41	51 635 244,65	82 715 601,76	83 849 325,76
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 727 076,00	7 633 790,00	6 093 286,00	4 798 040,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 118 584,18	15 118 584,18		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		8 572 046,92		8 572 046,92	7 641 693,51
I.	Zásoby		520 754,02		520 754,02	482 074,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	520 754,02		520 754,02	482 074,88
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		1 477 096,75		1 477 096,75	1 581 797,49
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				119 400,00
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				2 290,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 417 623,75		1 417 623,75	1 410 949,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 473,00		59 473,00	49 158,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 574 196,15		6 574 196,15	5 577 821,14
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				
9.	Běžný účet	241	5 884 121,28		5 884 121,28	4 713 801,85
10.	Běžný účet FKSP	243	669 344,87		669 344,87	808 064,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 730,00		20 730,00	55 955,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			98 237 073,15	97 145 197,74
C.	Vlastní kapitál		92 035 272,29	91 369 065,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 934 382,14	89 772 860,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 678 680,50	111 457 690,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 472 255,49	5 531 723,77
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		2 083 614,05	1 582 368,58
1.	Fond odměn	411	155 000,00	145 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	700 560,55	772 597,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	127 802,56	123 966,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	276 306,30	237 823,95
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	823 944,64	302 980,92
III.	Výsledek hospodaření		17 276,10	13 836,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 276,10	13 836,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 201 800,86	5 776 132,72
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		6 201 800,86	5 776 132,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 685 696,66	499 008,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 281 168,20	1 249 576,93
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 849 178,00	1 938 747,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	673 821,00	743 216,00
13.	Zdravotní pojištění	337	290 642,00	320 575,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	115 910,00	168 680,00
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	105 040,00	401 833,38
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	29 480,00	120 403,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		158 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	170 865,00	175 193,00

* Konec sestavy *