



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71220046**Název: **Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 238**
obec **Jindřichovice pod Smrkem**
PSČ, pošta **463 66**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp. 238**
obec **Jindřichovice pod Smrkem**
PSČ, pošta **463 66**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220046**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Sociální péče v domovech pro seniory**
vedlejší činnost **Hostinská činnost**
CZ-NACE **873010**

Kontaktní údaje

telefon **482411811**
fax
e-mail **ucetni@djindrichovice.cz**
WWW stránky **www.domov-jindrichovice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka KoškováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Martina ValáškováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2024, 12h 7m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			163 027 388,82	69 966 497,83	93 060 890,99	98 237 073,15
A.	Stálá aktiva		153 400 185,06	69 966 497,83	83 433 687,23	89 665 026,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		248 349,00	248 349,00		
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	248 349,00	248 349,00		
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		153 151 836,06	69 718 148,83	83 433 687,23	89 665 026,23
1.	Pozemky	031	506 394,00		506 394,00	506 394,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	122 701 070,41	45 955 239,65	76 745 830,76	82 715 601,76
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	14 411 648,00	8 540 660,00	5 870 988,00	6 093 286,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 222 249,18	15 222 249,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	310 474,47		310 474,47	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		9 627 203,76		9 627 203,76	8 572 046,92
I.	Zásoby		561 513,76		561 513,76	520 754,02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	561 513,76		561 513,76	520 754,02
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		2 792 363,50		2 792 363,50	1 477 096,75
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 656,00		133 656,00	
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 579 336,50		2 579 336,50	1 417 623,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	79 371,00		79 371,00	59 473,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 273 326,50		6 273 326,50	6 574 196,15
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	336 488,00		336 488,00	
9.	Běžný účet	241	5 422 623,45		5 884 121,28	
10.	Běžný účet FKSP	243	461 725,05		669 344,87	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	52 490,00		20 730,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			93 060 890,99	98 237 073,15
C.	Vlastní kapitál		85 672 947,05	92 035 272,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 703 043,14	89 934 382,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 506 809,78	111 678 680,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 412 787,21	5 472 255,49
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		1 951 842,91	2 083 614,05
1.	Fond odměn	411	165 000,00	155 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	493 113,09	700 560,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	135 078,66	127 802,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	241 717,80	276 306,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	916 933,36	823 944,64
III.	Výsledek hospodaření		18 061,00	17 276,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 061,00	17 276,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 387 943,94	6 201 800,86
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		7 387 943,94	6 201 800,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 011 317,12	1 685 696,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 066 626,16	1 281 168,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 955 195,00	1 849 178,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	721 092,00	673 821,00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 031,00	290 642,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	114 050,00	115 910,00
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	696 964,66	105 040,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		29 480,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	109 300,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	402 368,00	170 865,00

* Konec sestavy *