

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Dolní Rokytnice 291</b>	ulice, č.p.	<b>Dolní Rokytnice 291</b>
obec	<b>Rokytnice n/Jizerou</b>	obec	<b>Rokytnice n/Jizerou</b>
PSČ, pošta	<b>512 44</b>	PSČ, pošta	<b>512 44</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00085782</b>	hlavní činnost	<b>Komplexní péče o občany sociálně potřebné</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>873000</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>481/553311</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>481/553355</b>		
e-mail	<b>ekonom@ddrokytnice.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc.Svatava Kučerová</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	<b>Mgr.Helena Housová</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.03.2023, 8h36m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>210 346 268,67</b>	<b>61 401 092,50</b>	<b>148 945 176,17</b>	<b>145 912 527,33</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>185 969 099,09</b>	<b>61 401 092,50</b>	<b>124 568 006,59</b>	<b>122 562 637,10</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>243 437,00</b>	<b>243 437,00</b>		
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	243 437,00	243 437,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>185 725 662,09</b>	<b>61 157 655,50</b>	<b>124 568 006,59</b>	<b>122 562 637,10</b>
1.	Pozemky	031	3 440 246,26		3 440 246,26	3 440 246,26
2.	Kulturní předměty	032	27 400,00		27 400,00	27 400,00
3.	Stavby	021	140 966 442,73	26 086 180,00	114 880 262,73	115 788 770,73
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	17 080 437,61	10 860 340,01	6 220 097,60	3 227 570,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 211 135,49	24 211 135,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				78 650,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>24 377 169,58</b>		<b>24 377 169,58</b>	<b>23 349 890,23</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>562 344,41</b>		<b>562 344,41</b>	<b>572 026,25</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	562 344,41		562 344,41	572 026,25
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>700 051,02</b>		<b>700 051,02</b>	<b>896 168,24</b>
1.	Odběratelé	311	531 894,52		531 894,52	667 188,74
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 305,00		36 305,00	86 327,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	77 386,50		77 386,50	83 951,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 069,00		11 069,00	19 385,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 396,00		43 396,00	39 316,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>23 114 774,15</b>		<b>23 114 774,15</b>	<b>21 881 695,74</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	9 836 694,73		9 836 694,73	9 508 661,59
9.	Běžný účet	241	12 517 308,51		12 517 308,51	11 639 514,48
10.	Běžný účet FKSP	243	668 802,91		668 802,91	682 162,67
15.	Ceniny	263	1 212,00		1 212,00	888,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	90 756,00		90 756,00	50 469,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>148 945 176,17</b>	<b>145 912 527,33</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>128 854 972,65</b>	<b>127 831 867,16</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>124 467 694,27</b>	<b>122 381 208,88</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 629 025,27	123 846 483,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 672 300,00	368 356,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 833 631,00-	1 833 631,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 294 639,53</b>	<b>5 412 585,19</b>
1.	Fond odměn	411	454 081,64	423 623,64
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	769 878,73	781 399,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	660 184,41	652 569,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	586 329,90	613 670,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 824 164,85	2 941 322,24
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>92 638,85</b>	<b>38 073,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		92 638,85	38 073,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>20 090 203,52</b>	<b>18 080 660,17</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>20 090 203,52</b>	<b>18 080 660,17</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 835 077,35	2 361 053,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 914 477,00	2 743 400,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	14 138,00	15 967,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 165 741,00	1 098 041,00
13.	Zdravotní pojištění	337	502 824,00	473 619,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	283 345,00	269 112,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 562,00	
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	2 910 125,16	1 284 836,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		15 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	266 545,50	49 539,78
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 087 368,51	9 770 092,11

\* Konec sestavy \*