

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc.Svatava Kučerová	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Mgr.Helena Housová	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.05.2021, 11h 0m41s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	17 478 643,19
A	Peněžní toky z provozní činnosti	1 718 082,33
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 923,34
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 149 172,50
A.I.1	Odpisy dlouhodobého majetku	1 177 045,30
A.I.2	Změna stavu opravných položek	27 872,80-
A.I.3	Změna stavu rezerv	
A.I.4	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	518 986,49
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	24 840,65-
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	589 520,91
A.II.	Změna stavu zásob	45 693,77-
A.II.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1 246 163,05-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 246 163,05-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	314 993,48-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	314 993,48-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F	Celková změna stavu peněžních prostředků	156 925,80
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	17 635 568,99
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	17 635 568,99