

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00085782

Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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; width: 200px; height: 40px;"></div>	Mgr.Helena Housová	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.03.2024, 9h 7m27s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	23 114 774,15
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	4 852 393,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	290 865,09
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 418 033,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 418 033,30
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
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 (+/-)	3 143 494,74
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	59 849,21-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 389 565,95
A.II.3.	Změna stavu zásob	186 222,00-
A.II.4.	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	1 455 560,30-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 455 560,30-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	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	292 864,04-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	292 864,04-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 103 968,79
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	26 218 742,94
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	26 218 742,94