

# PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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>		
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>		<b>Mgr.Helena Housová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.05.2021, 14h56m55s

**A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona****1.**

Účetní jednotka předpokládá pokračování ve své dosavadní činnosti bez omezení

**A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona****2.**

V účetní jednotce nedošlo ke změnám účetních metod. Účetní jednotka používá uspořádání a označování účetních položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb a ČÚS ve znění novel

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona****3.**

Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona č.563/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČÚS, pro Příspěvkové organizace. Pro účtování o zásobách používá způsob A. Drobný dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok je evidován v rozmezí 1 000 Kč - 40 000 Kč. Ostatní mejetek je zařazován dle § vyhlášky č.410/2009 Sb.

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů****4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1 892 107,98</b>	<b>1 938 024,22</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 892 107,98	1 938 024,22
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>49 255,00</b>	<b>37 049,00</b>
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů****4.**

Číslo položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49 255,00	37 049,00

**P. Další podmíněné závazky****VII.**

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		

**P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací****VIII. účty**

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 842 852,98	1 900 975,22

**A. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona****5.**

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Hrajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 830. Předmět činnosti Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Statutární orgán - ředitelka Mgr. Helena Housová.

**A. Informace podle § 19 odst. 6 zákona****6.**

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nenastaly události, které by měly dopad na finanční situaci ÚJ.

**B. Informace podle § 66 odst. 6****1.**

Účetní jednotka má v evidenci 2 kulturní předměty v celkové hodnotě 27 400 Kč

**B. Informace podle § 66 odst. 8****2.**

Fondy účetní jednotky jsou kryty peněžními prostředky

**B. Informace podle § 68 odst. 3****3.**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****1.**

**0.00** Účetní jednotka má v evidenci jeden kulturní předmět v hodnotě 26 400 Kč a jeden předmět v hodnotě 1 000 Kč

**D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****2.****D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>****3.****D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****4.****D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****5.****D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****6.****D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem****7.**

**E. Doplnující informace k položkám rozvahy****1.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



**E. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty****2.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích****3.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu****4.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>673 792,19</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>661 378,76</b>
	1. Základní příděl		661 378,76
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>612 382,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		207 992,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		48 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		248 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		107 690,00
<b>A.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>722 788,95</b>
<b>IV.</b>			

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 187 769,78</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>151 555,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		151 555,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>186 855,90</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		186 855,90
<b>D.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 152 468,88</b>
<b>IV.</b>			

**Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>2 617 370,21</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 519 166,09</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 170 795,05
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		348 371,04
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 847 855,43</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		974 635,43
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		873 220,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>2 288 680,87</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>140 966 442,73</b>	<b>24 258 040,00</b>	<b>116 708 402,73</b>	<b>107 224 838,13</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	139 327 794,53	23 778 867,00	115 548 927,53	106 140 568,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	100 950,00	33 708,00	67 242,00	67 770,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	958 846,90	368 152,00	590 694,90	597 522,90
G.6.	Ostatní stavby	578 851,30	77 313,00	501 538,30	418 976,30

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>3 440 246,26</b>		<b>3 440 246,26</b>	<b>3 440 246,26</b>
H.1.	Stavební pozemky	293 022,66		293 022,66	275 942,66
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 905 950,60		2 905 950,60	2 923 030,60
H.4.	Zastavěná plocha	235 700,00		235 700,00	235 700,00
H.5.	Ostatní pozemky	5 573,00		5 573,00	5 573,00

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

**I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou**

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

**J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

\* Konec sestavy \*