

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Dolní Rokytnice 291**  
obec **Rokytnice n/Jizerou**  
PSČ, pošta **512 44****Místo podnikání**ulice, č.p. **Dolní Rokytnice 291**  
obec **Rokytnice n/Jizerou**  
PSČ, pošta **512 44****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00085782**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Liberecký kraj****Předmět podnikání**hlavní činnost **Komplexní péče o občany sociálně potřebné**  
vedlejší činnost **56.29**  
CZ-NACE **873000****Kontaktní údaje**telefon **481/553311**  
fax **481/553355**  
e-mail **ekonom@ddrokytnice.cz**  
WWW stránky **www.ddrokytnice.cz****Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc.Svatava Kučerová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Mgr.Helena Housová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.03.2020, 13h32m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>189 211 897,04</b>	<b>56 680 699,64</b>	<b>132 531 197,40</b>	<b>129 100 247,51</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>170 732 269,72</b>	<b>56 652 826,84</b>	<b>114 079 442,88</b>	<b>114 072 969,53</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>170 488 832,72</b>	<b>56 409 389,84</b>	<b>114 079 442,88</b>	<b>114 072 969,53</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	130 571 792,13	23 346 954,00	107 224 838,13	106 900 322,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 480 825,20	11 858 862,21	2 621 962,99	2 616 738,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 116 308,55	21 116 308,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	852 260,58	87 265,08	764 995,50	1 088 262,73
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 479 627,32</b>	<b>27 872,80</b>	<b>18 451 754,52</b>	<b>15 027 277,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>476 625,34</b>		<b>476 625,34</b>	<b>402 551,89</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	476 625,34		476 625,34	402 551,89
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>524 358,79</b>	<b>27 872,80</b>	<b>496 485,99</b>	<b>439 667,86</b>
1.	Odběratelé	311	378 589,79	27 872,80	350 716,99	307 631,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 995,00		31 995,00	29 917,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	42 222,50		42 222,50	19 310,50
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 701,50		7 701,50	14 728,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 850,00		63 850,00	68 081,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>17 478 643,19</b>		<b>17 478 643,19</b>	<b>14 185 058,23</b>
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	6 863 001,45		6 863 001,45	5 710 221,50
9.	Běžný účet	241	9 880 171,05		9 880 171,05	7 753 024,24
10.	Běžný účet FKSP	243	673 275,69		673 275,69	655 875,49
15.	Ceniny	263	809,00		809,00	1 439,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61 386,00		61 386,00	64 498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>132 531 197,40</b>	<b>129 100 247,51</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>118 954 585,69</b>	<b>118 918 816,78</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>114 091 967,87</b>	<b>114 166 520,27</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 454 911,87	115 435 046,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	470 687,00	565 105,00
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>4 723 689,33</b>	<b>4 517 828,59</b>
1.	Fond odměn	411	244 757,15	174 439,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	673 792,19	655 866,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	642 583,98	478 433,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	545 185,80	496 027,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 617 370,21	2 713 061,19
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>138 928,49</b>	<b>234 467,92</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 928,49	234 467,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>13 576 611,71</b>	<b>10 181 430,73</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>13 576 611,71</b>	<b>10 181 430,73</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	846 459,65	635 441,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 200,00	32 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 025 406,00	1 898 647,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 294,00	18 864,00
12.	Sociální zabezpečení	336	860 484,00	797 519,00
13.	Zdravotní pojištění	337	371 162,00	341 819,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	320 568,08	274 632,08
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	2 093 877,00	300 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 165,50	76 762,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 921 995,48	5 804 845,48

\* Konec sestavy \*