

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 28.03.2022, 15h53m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>205 814 005,14</b>	<b>59 901 477,81</b>	<b>145 912 527,33</b>	<b>142 328 168,55</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>182 464 114,91</b>	<b>59 901 477,81</b>	<b>122 562 637,10</b>	<b>123 621 081,01</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>182 220 677,91</b>	<b>59 658 040,81</b>	<b>122 562 637,10</b>	<b>123 621 081,01</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	25 177 672,00	115 788 770,73	116 708 402,73
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	15 367 039,31	12 139 469,20	3 227 570,11	3 445 032,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 253 634,53	22 253 634,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	165 915,08	87 265,08	78 650,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>23 349 890,23</b>		<b>23 349 890,23</b>	<b>18 707 087,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>572 026,25</b>		<b>572 026,25</b>	<b>522 319,11</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	572 026,25		572 026,25	522 319,11
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>896 168,24</b>		<b>896 168,24</b>	<b>549 199,44</b>
1.	Odebíratelé	311	667 188,74		667 188,74	429 219,44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 327,00		86 327,00	69 430,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	83 951,50		83 951,50	29 746,50
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	19 385,00		19 385,00	591,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 316,00		39 316,00	20 212,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 881 695,74</b>		<b>21 881 695,74</b>	<b>17 635 568,99</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	9 508 661,59		9 508 661,59	8 568 667,90
9.	Běžný účet	241	11 639 514,48		11 639 514,48	8 321 330,60
10.	Běžný účet FKSP	243	682 162,67		682 162,67	692 730,49
15.	Ceniny	263	888,00		888,00	1 723,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 469,00		50 469,00	51 117,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>145 912 527,33</b>	<b>142 328 168,55</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>127 831 867,16</b>	<b>128 162 035,93</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>122 381 208,88</b>	<b>123 564 488,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 846 483,88	124 978 600,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	368 356,00	419 519,00
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>5 412 585,19</b>	<b>4 547 624,34</b>
1.	Fond odměn	411	423 623,64	383 685,64
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	781 399,09	722 788,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	652 569,32	642 583,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	613 670,90	509 884,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 941 322,24	2 288 680,87
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>38 073,09</b>	<b>49 923,34</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 073,09	49 923,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>18 080 660,17</b>	<b>14 166 132,62</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. 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. Krátkodobé závazky</b>			<b>18 080 660,17</b>	<b>14 166 132,62</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 361 053,28	580 607,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 743 400,00	2 512 490,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 967,00	19 155,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 098 041,00	1 058 834,00
13.	Zdravotní pojištění	337	473 619,00	456 720,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	269 112,00	442 663,08
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	1 284 836,00	32 019,00
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	49 539,78	355 149,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 770 092,11	8 708 494,93

\* Konec sestavy \*