

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00085782**Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

| 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): 21.03.2024, 9h 3m28s

| Číslo<br>položky                        | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období                |                      |                       | Minulé                |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                    | Běžné                 |                      |                       |                       |
|   |   |                    | Brutto                | Korekce              | Netto                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |   |                    | <b>215 868 540,85</b> | <b>64 460 355,98</b> | <b>151 408 184,87</b> | <b>148 945 176,17</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |   |                    | <b>188 141 331,27</b> | <b>64 460 355,98</b> | <b>123 680 975,29</b> | <b>124 568 006,59</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |   |                    | <b>223 009,00</b>     | <b>223 009,00</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                | 223 009,00            | 223 009,00           |                       |                       |
| 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>187 918 322,27</b> | <b>64 237 346,98</b> | <b>123 680 975,29</b> | <b>124 568 006,59</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        | 26 994 688,00        | 113 971 754,73        | 114 880 262,73        |
| 4.                                      | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí       | 022                | 17 419 394,61         | 11 177 820,31        | 6 241 574,30          | 6 220 097,60          |
| 5.                                      | Pěstitecké celky trvalých porostů                     | 025                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 028                | 26 064 838,67         | 26 064 838,67        |                       |                       |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                     | 029                |                       |                      |                       |                       |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                 | 042                |                       |                      |                       |                       |
| 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                |                       |                      |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                 |   |                    | <b>27 727 209,58</b>  |                      | <b>27 727 209,58</b>  | <b>24 377 169,58</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                        |   |                    | <b>748 566,41</b>     |                      | <b>748 566,41</b>     | <b>562 344,41</b>     |
| 1.                                      | Pořízení materiálu                                    | 111                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                                      | Materiál na skladě                                    | 112                | 748 566,41            |                      | 748 566,41            | 562 344,41            |
| 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. Krátkodobé pohledávky</b>        |   |                    | <b>759 900,23</b>     |                      | <b>759 900,23</b>     | <b>700 051,02</b>     |
| 1.                                      | Odběratelé  | 311                | 571 184,76            |                      | 571 184,76            | 531 894,52            |
| 4.                                      | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                |                       |                      |                       |                       |
| 5.                                      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315                | 27 542,00             |                      | 27 542,00             | 36 305,00             |
| 6.                                      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                                      | Pohledávky za zaměstnanci                             | 335                | 151 670,47            |                      | 151 670,47            | 77 386,50             |
| 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<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>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                | 2 153,00             |         | 2 153,00             | 11 069,00            |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                      |         |                      |                      |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                |                      |         |                      |                      |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 7 350,00             |         | 7 350,00             | 43 396,00            |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>26 218 742,94</b> |         | <b>26 218 742,94</b> | <b>23 114 774,15</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                | 10 438 164,61        |         | 10 438 164,61        | 9 836 694,73         |
| 9.               | Běžný účet  | 241                | 15 423 348,01        |         | 15 423 348,01        | 12 517 308,51        |
| 10.              | Běžný účet FKSP                                       | 243                | 243 918,32           |         | 243 918,32           | 668 802,91           |
| 15.              | Ceniny  | 263                | 2 450,00             |         | 2 450,00             | 1 212,00             |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                      |         |                      |                      |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 110 862,00           |         | 110 862,00           | 90 756,00            |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>151 408 184,87</b> | <b>148 945 176,17</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>127 928 415,40</b> | <b>128 854 972,65</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>123 543 135,97</b> | <b>124 467 694,27</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 122 755 622,97        | 123 629 025,27        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 2 621 144,00          | 2 672 300,00          |
| 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>4 094 414,34</b>   | <b>4 294 639,53</b>   |
| 1.                   | Fond odměn   | 411                | 528 192,64            | 454 081,64            |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 494 669,39            | 769 878,73            |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                | 678 712,26            | 660 184,41            |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 602 388,90            | 586 329,90            |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                | 1 790 451,15          | 1 824 164,85          |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>290 865,09</b>     | <b>92 638,85</b>      |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 290 865,09            | 92 638,85             |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |                       |                       |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>23 479 769,47</b>  | <b>20 090 203,52</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>23 479 769,47</b>  | <b>20 090 203,52</b>  |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                       |                       |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                       |                       |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321                | 1 759 398,79          | 1 835 077,35          |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                       |                       |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |                       |                       |
| 10.                  | Zaměstnanci  | 331                | 2 580 444,00          | 2 914 477,00          |
| 11.                  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333                | 31 895,00             | 14 138,00             |
| 12.                  | Sociální zabezpečení                                 | 336                | 1 104 539,00          | 1 165 741,00          |
| 13.                  | Zdravotní pojištění                                  | 337                | 478 980,00            | 502 824,00            |
| 14.                  | Důchodové spoření                                    | 338                |                       |                       |
| 15.                  | Daň z příjmů   | 341                |                       |                       |
| 16.                  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění   | 342                | 248 069,00            | 283 345,00            |
| 17.                  | Daň z přidané hodnoty                                | 343                |                       | 110 562,00            |
| 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                | 6 589 229,00          | 2 910 125,16          |
| 32.                  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 374                |                       |                       |
| 35.                  | Výdaje příštích období                               | 383                | 13 559,00             |                       |
| 36.                  | Výnosy příštích období                               | 384                |                       |                       |
| 37.                  | Dohadné účty pasivní                                 | 389                | 47 351,35             | 266 545,50            |
| 38.                  | Ostatní krátkodobé závazky                           | 378                | 10 626 304,33         | 10 087 368,51         |

\* Konec sestavy \*