

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00085782**Název: **Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	291/0	ulice, č.p.	
obec	Rokytnice nad Jizerou	obec	
PSČ, pošta	51244	PSČ, pošta	

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	
fax	481/553355	
e-mail	ekonom@ddrokytnice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc.Svatava Kučerová		Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2025, 10h21m33s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	26 218 742,94
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 881 607,07-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	7 951,54
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 472 614,05
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 472 614,05
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 (+/-)	3 362 172,66-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	562 621,18-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 761 123,88-
A.II.3.	Změna stavu zásob	38 427,60-
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	1 252 800,96-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 252 800,96-
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	719 230,62-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	719 230,62-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 853 638,65-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	22 365 104,29
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	22 365 104,29