

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00085782**Název: **Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

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

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): 23.04.2026, 10h44m 1s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	22 365 104,29
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 675 436,94
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	6 658,12
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	3 440 734,58
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 525 129,81
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 915 604,77
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 (+/-)	1 771 955,76-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	421 275,69
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 113 415,72-
A.II.3.	Změna stavu zásob	79 815,73-
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	3 479 301,37-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	3 479 301,37-
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	658 481,70-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	658 481,70-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	2 462 346,13-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	19 902 758,16
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	19 902 758,16