



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Sestavená 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): 02.06.2026, 15h 4m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			211 555 410,76	66 798 601,52	144 756 809,24	147 884 024,74
A.	Stálá aktiva		189 884 597,14	66 798 601,52	123 085 995,62	123 409 405,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		255 724,00	255 724,00		
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	255 724,00	255 724,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		189 628 873,14	66 542 877,52	123 085 995,62	123 409 405,03
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	141 252 288,73	28 823 469,50	112 428 819,23	113 348 175,23
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	17 848 738,10	10 659 207,97	7 189 530,13	6 593 583,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 060 200,05	27 060 200,05		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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.	Oběžná aktiva		21 670 813,62		21 670 813,62	24 474 619,71
I.	Zásoby		866 809,74		866 809,74	786 994,01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	866 809,74		866 809,74	786 994,01
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		901 245,72		901 245,72	1 322 521,41
1.	Odběratelé	311	736 077,44		736 077,44	1 192 949,74
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 696,00		35 696,00	45 920,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 892,00		2 892,00	21 193,47
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	30 779,70		30 779,70	34 579,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	65 698,58		65 698,58	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 102,00		30 102,00	27 879,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 902 758,16		19 902 758,16	22 365 104,29
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	10 349 422,38		10 349 422,38	11 558 128,55
9.	Běžný účet	241	9 137 031,11		9 137 031,11	10 394 715,43
10.	Běžný účet FKSP	243	338 036,67		338 036,67	343 601,31
15.	Ceniny	263	787,00		787,00	749,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 481,00		77 481,00	67 910,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			144 756 809,24	147 884 024,74
C.	Vlastní kapitál		126 151 579,37	127 165 379,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		123 129 402,60	123 491 378,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 883 695,83	125 110 120,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 733,00	214 889,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	81 973,77	1 833 631,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 015 518,65	3 666 048,81
1.	Fond odměn	411	587 955,64	586 365,64
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	342 732,70	359 427,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	917 765,89	911 404,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	595 422,90	640 013,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	571 641,52	1 168 837,32
III.	Výsledek hospodaření		6 658,12	7 951,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 658,12	7 951,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		18 605 229,87	20 718 645,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		18 605 229,87	20 718 645,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	859 373,49	1 883 607,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 123 807,00	3 162 937,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	38 744,00	26 790,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 251 514,00	1 279 680,00
13.	Zdravotní pojištění	337	532 997,00	540 951,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	317 654,00	331 790,00
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	1 989 781,00	1 587 970,08
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		250 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 421 359,38	11 654 919,83
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *