

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp.126**
 obec **Jestřebí**
 PSČ, pošta **47161**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp.126**
 obec **Jestřebí**
 PSČ, pošta **47161**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **48282936**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením**
 vedlejší činnost **pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory**
 CZ-NACE **87302**

Kontaktní údaje

telefon **487714919**
 fax **487714920**
 e-mail **domovslunecnidvur@seznam.cz**
 WWW stránky **www.domovslunecnidvur.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jiřina Choděrová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing.Kos Pavel
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.08.2020, 8h32m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			49 883 103,20	16 854 828,95	33 028 274,25	26 450 608,24
A.	Stálá aktiva		43 383 233,63	16 854 828,95	26 528 404,68	20 018 107,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		216 770,80	216 770,80		
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	216 770,80	216 770,80		
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		38 655 031,83	16 638 058,15	22 016 973,68	15 506 676,04
1.	Pozemky	031	4 170 063,66		4 170 063,66	5 686 063,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	23 859 357,54	7 200 949,85	16 658 407,69	8 518 531,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 718 191,93	2 626 189,60	1 092 002,33	1 302 081,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 810 918,70	6 810 918,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	96 500,00		96 500,00	
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		4 511 431,00		4 511 431,00	4 511 431,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 511 431,00		4 511 431,00	4 511 431,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		6 499 869,57		6 499 869,57	6 432 501,20
I.	Zásoby		205 704,92		205 704,92	186 929,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	205 704,92		205 704,92	186 929,70
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		524 343,35		524 343,35	188 528,85
1.	Odběratelé	311	5 496,00		5 496,00	6 223,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 000,00		34 000,00	38 770,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 050,00		7 050,00	4 182,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	473 062,35		473 062,35	134 618,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 735,00		4 735,00	4 735,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 769 821,30		5 769 821,30	6 057 042,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 335 320,16		5 335 320,16	5 652 927,51
10.	Běžný účet FKSP	243	345 377,14		345 377,14	377 462,14
15.	Ceniny	263	29 894,00		29 894,00	2 413,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 230,00		59 230,00	24 240,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 028 274,25	26 450 608,24
C.	Vlastní kapitál		30 113 931,19	23 484 130,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 291 110,74	20 780 813,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 800 641,72	16 290 344,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	406 084,98-	406 084,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 896 554,00	4 896 554,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 792 665,67	2 680 992,18
1.	Fond odměn	411	131 246,02	131 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	372 303,14	407 972,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	592 758,33	570 432,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 000,00	15 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 661 358,18	1 556 341,18
III.	Výsledek hospodaření		30 154,78	22 325,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 154,78	22 325,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 914 343,06	2 966 477,47
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		2 914 343,06	2 966 477,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	138 968,64	133 199,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 112,00	100 836,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 398 373,00	1 320 326,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 800,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	577 084,00	548 707,00
13.	Zdravotní pojištění	337	248 916,00	235 175,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	228 471,00	206 947,00
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	141 141,00	363 212,50
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 012,42	4 300,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 465,00	53 774,00

* Konec sestavy *