

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp.126	ulice, č.p.	čp.126
obec	Jestřebí	obec	Jestřebí
PSČ, pošta	47161	PSČ, pošta	47161

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48282936	hlavní činnost	sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87302

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487714919	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	487714920		
e-mail	domovslunecnidvur@seznam.cz		
WWW stránky	www.domovslunecnidvur.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Jiřina Choděrová		Ing.Kos Pavel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 230px; height: 35px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 230px; height: 35px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2021, 10h 5m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			101 613 938,94	18 921 791,21	82 692 147,73	33 028 274,25
A.	Stálá aktiva		93 390 324,58	18 921 791,21	74 468 533,37	26 528 404,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		240 517,80	240 517,80		
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	240 517,80	240 517,80		
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		88 655 375,78	18 681 273,41	69 974 102,37	22 016 973,68
1.	Pozemky	031	4 170 063,66		4 170 063,66	4 170 063,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	72 333 498,23	7 575 406,25	64 758 091,98	16 658 407,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 763 203,93	2 870 429,60	892 774,33	1 092 002,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 235 437,56	8 235 437,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	153 172,40		153 172,40	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		4 494 431,00		4 494 431,00	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	4 494 431,00		4 494 431,00	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		8 223 614,36		8 223 614,36	6 499 869,57
I.	Zásoby		179 745,92		179 745,92	205 704,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	179 745,92		179 745,92	205 704,92
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		678 825,09		678 825,09	524 343,35
1.	Odběratelé	311	6 552,00		6 552,00	5 496,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 500,00		43 500,00	34 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				7 050,00
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	8 450,41		8 450,41	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	615 587,68		615 587,68	473 062,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 735,00		4 735,00	4 735,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 365 043,35		7 365 043,35	5 769 821,30
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	6 926 052,21		6 926 052,21	5 335 320,16
10.	Běžný účet FKSP	243	291 203,14		291 203,14	345 377,14
15.	Ceniny	263	30 819,00		30 819,00	29 894,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	116 969,00		116 969,00	59 230,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			82 692 147,73	33 028 274,25
C.	Vlastní kapitál		78 639 689,83	30 113 931,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 248 239,43	27 291 110,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 524 709,24	22 800 641,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 233 061,17	
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		3 361 295,23	2 792 665,67
1.	Fond odměn	411	131 246,02	131 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	316 520,14	372 303,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	622 913,11	592 758,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	43 100,00	35 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 247 515,96	1 661 358,18
III.	Výsledek hospodaření		30 155,17	30 154,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 155,17	30 154,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 052 457,90	2 914 343,06
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		4 052 457,90	2 914 343,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	118 210,93	138 968,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	104 784,00	92 112,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 893 561,00	1 398 373,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	107 500,00	6 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	770 813,00	577 084,00
13.	Zdravotní pojištění	337	332 478,00	248 916,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	341 868,00	228 471,00
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	257 904,29	141 141,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 232,68	42 012,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 106,00	40 465,00

* Konec sestavy *