



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **48282936**

Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jestřebí 181	ulice, č.p.	Jestřebí 181
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	ubytovací služby
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	778410416	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	j.choderova@domovslunecnidvur.cz		
WWW stránky	www.domovslunecnidvur.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Choděrová		Ing. Pavel Kos	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2023, 10h 6m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			176 376 455,90	21 688 896,16	154 687 559,74	153 404 804,97
A.	Stálá aktiva		165 120 899,61	21 688 896,16	143 432 003,45	144 829 470,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		315 069,20	315 069,20		
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	315 069,20	315 069,20		
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		160 384 656,33	21 373 826,96	139 010 829,37	140 372 960,63
1.	Pozemky	031	4 584 863,66		4 584 863,66	4 584 863,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	142 285 917,79	9 320 032,51	132 965 885,28	134 041 115,54
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 679 328,03	3 219 247,60	1 460 080,43	1 746 981,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 834 546,85	8 834 546,85		
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		4 421 174,08		4 421 174,08	4 456 510,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 421 174,08		4 421 174,08	4 456 510,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 255 556,29		11 255 556,29	8 575 334,34
I.	Zásoby		3 976,35		3 976,35	125 169,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 976,35		3 976,35	125 169,71
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		1 118 390,80		1 118 390,80	411 758,74
1.	Odběratelé	311	960 391,82		960 391,82	258 585,33
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 980,00		127 980,00	99 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	158,00		158,00	
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	1 555,00		1 555,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	13 665,98		13 665,98	22 878,41
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				26 160,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 640,00		14 640,00	4 735,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 133 189,14		10 133 189,14	8 038 405,89
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	9 867 234,00		9 867 234,00	7 655 073,75
10.	Běžný účet FKSP	243	147 661,14		147 661,14	246 723,14
15.	Ceniny	263	1 126,00		1 126,00	4 038,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	117 168,00		117 168,00	132 571,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			154 687 559,74	153 404 804,97
C.	Vlastní kapitál		148 907 692,72	149 041 472,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		144 284 966,43	145 647 097,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 639 965,36	53 403 996,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 154 532,05	87 752 631,73
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		3 611 516,56	3 369 302,64
1.	Fond odměn	411	131 246,02	131 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 910,14	238 546,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	678 140,62	653 068,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 100,00	113 100,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 514 119,78	2 233 342,20
III.	Výsledek hospodaření		1 011 209,73	25 072,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 011 209,73	25 072,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 779 867,02	4 363 332,30
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		5 779 867,02	4 363 332,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	119 385,52	159 980,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		26 160,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 094 303,00	2 212 684,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	113 825,00	111 925,00
12.	Sociální zabezpečení	336	801 641,00	857 229,00
13.	Zdravotní pojištění	337	345 776,00	371 504,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	13 462,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	191 954,00	227 303,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	115 060,74	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 765 353,63	231 689,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	137 450,13	122 378,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 656,00	42 480,00

* Konec sestavy *