



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **63778181**

Název: **Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Deštná 6**
 obec **Doksy**
 PSČ, pošta **47201**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Deštná 6**
 obec **Doksy**
 PSČ, pošta **47201**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63778181**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Krajský úřad Liberec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajištění ústavní výchovy mládeže**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **487 870 221**
 fax **487 870 221**
 e-mail **j.vurmova@ddduba.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vurmová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Zdeňka Slavíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 12h11m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			23 310 375,78	12 064 211,06	11 246 164,72	11 461 981,75
A.	Stálá aktiva		18 257 481,26	12 064 211,06	6 193 270,20	6 165 755,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		18 257 481,26	12 064 211,06	6 193 270,20	6 165 755,20
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 763 521,90	7 072 674,00	5 690 847,90	5 774 884,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	516 043,00	164 500,80	351 542,20	239 990,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 827 036,26	4 827 036,26		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 052 894,52		5 052 894,52	5 296 226,55
I.	Zásoby		50 189,04		50 189,04	49 050,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 189,04		50 189,04	49 050,19
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		332 599,81		332 599,81	221 302,32
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 900,00		142 900,00	13 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 586,00		4 586,00	
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				
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	15 210,00		15 210,00	27 452,00
31.	Příjmy příštích období	385				3 622,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	169 903,81		169 903,81	176 828,32
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 670 105,67		4 670 105,67	5 025 874,04
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	4 441 398,73		4 441 398,73	4 858 780,22
10.	Běžný účet FKSP	243	167 108,94		167 108,94	147 512,82
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61 598,00		61 598,00	19 581,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 246 164,72	11 461 981,75
C.	Vlastní kapitál		9 313 198,19	9 152 322,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 201 626,59	6 174 111,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 531 811,09	6 499 640,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 426,00	64 082,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	389 610,50-	389 610,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 110 753,58	2 966 162,06
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	194 472,83	168 844,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	40 601,16	28 552,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 573 242,73	1 871 046,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 077 436,86	672 717,86
III.	Výsledek hospodaření		818,02	12 048,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		818,02	12 048,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 932 966,53	2 309 659,41
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		1 932 966,53	2 309 659,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	67 431,55	70 524,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 026 102,00	782 287,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	417 916,00	320 975,00
13.	Zdravotní pojištění	337	180 259,00	138 448,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	221 575,00	152 959,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 260,46	832 828,36
35.	Výdaje příštích období	383	16 393,19	11 609,95
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29,33	27,45

* Konec sestavy *