



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **63778181**Název: **Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	6/0	ulice, č.p.	Deštná 6
obec	Dubá	obec	Doksy
PSČ, pošta	47201	PSČ, pošta	47201

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	63778181	hlavní činnost	zajištění ústavní výchovy mládeže
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 870 221		
fax	487 870 221		
e-mail	h.prazakova@ddduba.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Pražáková		Mgr. Zdeňka Slavíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2024, 13h45m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			26 299 650,13	12 802 776,08	13 496 874,05	11 098 516,87
A.	Stálá aktiva		19 275 731,08	12 802 776,08	6 472 955,00	6 627 651,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		52 998,00	52 998,00		
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	52 998,00	52 998,00		
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		19 222 733,08	12 749 778,08	6 472 955,00	6 627 651,00
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 694 756,90	7 214 893,00	5 479 863,90	5 549 791,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 138 525,00	296 314,00	842 211,00	926 979,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 238 571,08	5 238 571,08		
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		7 023 919,05		7 023 919,05	4 470 865,87
I.	Zásoby		101 977,14		101 977,14	62 083,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	101 977,14		101 977,14	62 083,05
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		278 345,88		278 345,88	278 225,52
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 751,00		15 751,00	22 533,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 933,00		4 933,00	4 650,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	400,00		400,00	
31.	Příjmy příštích období	385	121 933,88		121 933,88	76 219,52
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	135 328,00		135 328,00	174 823,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 643 596,03		6 643 596,03	4 130 557,30
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	6 502 807,58		6 502 807,58	3 903 381,29
10.	Běžný účet FKSP	243	116 027,45		116 027,45	197 253,01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 761,00		24 761,00	29 923,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 496 874,05	11 098 516,87
C.	Vlastní kapitál		8 884 319,10	8 919 274,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 481 311,39	6 636 007,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 870 923,09	7 025 619,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	389 611,70-	389 611,70-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 297 093,12	2 240 193,68
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	154 562,93	223 778,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	70 848,02	70 848,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 066 557,31	1 046 137,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	780 124,86	674 428,86
III.	Výsledek hospodaření		105 914,59	43 073,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 841,55	43 073,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 073,04	
D.	Cizí zdroje		4 612 554,95	2 179 242,76
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		4 612 554,95	2 179 242,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	208 290,26	82 075,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 552 981,00	1 169 784,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	595 787,00	408 196,00
13.	Zdravotní pojištění	337	256 979,00	176 065,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	220 542,00	134 483,00
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	578 291,77	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	904 538,09	114 305,44
35.	Výdaje příštích období	383	137 138,95	88 362,18
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 737,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	158 006,88	4 234,52

* Konec sestavy *