

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **63778181**Název: **Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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 **h.prazakova@ddduba.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Pražáková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Zdeňka Slavíková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 14h21m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			23 666 762,06	12 568 245,19	11 098 516,87	11 103 976,99
A.	Stálá aktiva		19 195 896,19	12 568 245,19	6 627 651,00	6 096 445,20
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		19 195 896,19	12 568 245,19	6 627 651,00	6 096 445,20
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 694 756,90	7 144 965,00	5 549 791,90	5 619 919,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 138 525,00	211 546,00	926 979,00	325 645,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 211 734,19	5 211 734,19		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 470 865,87		4 470 865,87	5 007 531,79
I.	Zásoby		62 083,05		62 083,05	339 954,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 083,05		62 083,05	339 954,99
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		278 225,52		278 225,52	180 766,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 533,00		22 533,00	25 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 650,00		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				3 869,00
31.	Příjmy příštích období	385	76 219,52		76 219,52	4 441,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	174 823,00		174 823,00	146 556,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 130 557,30		4 130 557,30	4 486 810,80
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	3 903 381,29		3 903 381,29	4 333 044,87
10.	Běžný účet FKSP	243	197 253,01		197 253,01	106 870,93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 923,00		29 923,00	46 895,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 098 516,87	11 103 976,99
C.	Vlastní kapitál		8 919 274,11	8 899 218,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 636 007,39	6 104 801,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 025 619,09	6 439 642,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		54 770,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	389 611,70-	389 610,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 240 193,68	2 764 987,92
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 778,83	134 170,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	70 848,02	41 419,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 046 137,97	1 054 792,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	674 428,86	1 309 605,86
III.	Výsledek hospodaření		43 073,04	29 428,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 073,04	29 428,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 179 242,76	2 204 758,64
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		2 179 242,76	2 204 758,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 075,02	51 112,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 169 784,00	1 122 224,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	408 196,00	401 412,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 065,00	177 290,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	134 483,00	147 296,00
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	114 305,44	23 810,78
35.	Výdaje příštích období	383	88 362,18	15 991,83
36.	Výnosy příštích období	384		265 619,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 737,60	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 234,52	2,08

* Konec sestavy *