



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **63778181**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Deštná 6	ulice, č.p.	Deštná 6
obec	Doksy	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	Krajský úřad Liberec	CZ-NACE	853100

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 9h45m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			23 206 182,59	12 378 825,77	10 827 356,82	10 505 566,97
A.	Stálá aktiva		18 561 237,27	12 378 825,77	6 182 411,50	6 179 448,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 300,00	36 300,00		
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	36 300,00	36 300,00		
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		18 524 937,27	12 342 525,77	6 182 411,50	6 179 448,50
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 606 173,20	6 849 941,00	5 756 232,20	5 674 079,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 758 095,00	1 482 795,80	275 299,20	301 606,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 009 788,97	4 009 788,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				52 883,00
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					
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	
B. Oběžná aktiva			4 644 945,32	4 644 945,32	4 326 118,47
I. Zásoby			60 677,52	60 677,52	57 431,82
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	60 677,52	60 677,52	57 431,82
	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			244 715,99	244 715,99	241 142,22
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 400,00	5 400,00	17 734,50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 353,99	1 353,99	522,72
	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	22 474,00	22 474,00	21 870,00
	31. Příjmy příštích období	385	8 830,00	8 830,00	1 624,00
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	206 658,00	206 658,00	199 391,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 339 551,81	4 339 551,81	4 027 544,43
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	4 111 185,86		4 111 185,86	3 914 546,80
10.	Běžný účet FKSP		243	172 569,95		172 569,95	77 711,63
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	55 796,00		55 796,00	35 286,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 827 356,82	10 505 566,97
C.	Vlastní kapitál		9 449 346,40	9 181 576,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 190 767,89	6 134 921,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 506 984,39	6 446 482,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 394,00	78 050,00
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		3 256 669,77	3 046 448,35
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	192 146,01	91 825,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 341,76	20 135,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 817 805,44	1 600 133,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 001 376,56	1 109 353,56
III.	Výsledek hospodaření		1 908,74	206,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 908,74	206,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 378 010,42	1 323 990,07
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		1 378 010,42	1 323 990,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 604,83	85 531,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	724 431,00	683 150,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	296 065,00	279 512,00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 891,00	119 795,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 067,00	124 352,00
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	14 861,60	
35.	Výdaje příštích období	383	10 424,21	9 741,14
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 400,00	17 734,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	265,78	4 174,32

* Konec sestavy *