



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **63778181**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 25.02.2019, 9h55m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			23 292 602,36	12 656 310,89	10 636 291,47	10 827 356,82
A.	Stálá aktiva		18 892 672,39	12 656 310,89	6 236 361,50	6 182 411,50
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		18 856 372,39	12 620 010,89	6 236 361,50	6 182 411,50
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 606 173,20	6 918 982,00	5 687 191,20	5 756 232,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 804 569,00	1 511 424,80	293 144,20	275 299,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 189 604,09	4 189 604,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	105 146,00		105 146,00	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 399 929,97		4 399 929,97	4 644 945,32
I.	Zásoby		71 660,85		71 660,85	60 677,52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	71 660,85		71 660,85	60 677,52
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		233 106,76		233 106,76	244 715,99
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 177,00		16 177,00	5 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1 353,99
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	20 954,00		20 954,00	22 474,00
31.	Příjmy příštích období	385	11 561,00		11 561,00	8 830,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	184 414,76		184 414,76	206 658,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 095 162,36		4 095 162,36	4 339 551,81
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	3 870 680,75		3 870 680,75	4 111 185,86
10.	Běžný účet FKSP	243	207 587,61		207 587,61	172 569,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 894,00		16 894,00	55 796,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 636 291,47	10 827 356,82
C.	Vlastní kapitál		9 158 494,89	9 449 346,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 139 571,89	6 190 767,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 460 444,39	6 506 984,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 738,00	73 394,00
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		3 012 621,03	3 256 669,77
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	227 327,98	192 146,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 250,50	20 341,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 853 349,99	1 817 805,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	684 692,56	1 001 376,56
III.	Výsledek hospodaření		6 301,97	1 908,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 301,97	1 908,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 477 796,58	1 378 010,42
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		1 477 796,58	1 378 010,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	118 575,45	62 604,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	783 781,00	724 431,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	291 498,00	296 065,00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 934,00	126 891,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	143 939,00	137 067,00
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	3 025,00	14 861,60
35.	Výdaje příštích období	383	10 108,56	10 424,21
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		5 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 935,57	265,78

* Konec sestavy *