



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **63778181**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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): 26.02.2020, 8h24m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			23 179 371,51	11 717 389,76	11 461 981,75	10 636 291,47
A.	Stálá aktiva		17 883 144,96	11 717 389,76	6 165 755,20	6 236 361,50
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		17 846 844,96	11 681 089,76	6 165 755,20	6 236 361,50
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 763 521,90	6 988 637,00	5 774 884,90	5 687 191,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	429 367,00	189 376,80	239 990,20	293 144,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 503 075,96	4 503 075,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 296 226,55		5 296 226,55	4 399 929,97
I.	Zásoby		49 050,19		49 050,19	71 660,85
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 050,19		49 050,19	71 660,85
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		221 302,32		221 302,32	233 106,76
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 400,00		13 400,00	16 177,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	27 452,00		27 452,00	20 954,00
31.	Příjmy příštích období	385	3 622,00		3 622,00	11 561,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	176 828,32		176 828,32	184 414,76
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 025 874,04		5 025 874,04	4 095 162,36
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	4 858 780,22		4 858 780,22	3 870 680,75
10.	Běžný účet FKSP	243	147 512,82		147 512,82	207 587,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 581,00		19 581,00	16 894,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 461 981,75	10 636 291,47
C.	Vlastní kapitál		9 152 322,34	9 158 494,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 174 111,59	6 139 571,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 499 640,09	6 460 444,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	64 082,00	68 738,00
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		2 966 162,06	3 012 621,03
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	168 844,97	227 327,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 552,47	22 250,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 871 046,76	1 853 349,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	672 717,86	684 692,56
III.	Výsledek hospodaření		12 048,69	6 301,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 048,69	6 301,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 309 659,41	1 477 796,58
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		2 309 659,41	1 477 796,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	70 524,65	118 575,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	782 287,00	783 781,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	320 975,00	291 498,00
13.	Zdravotní pojištění	337	138 448,00	124 934,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	152 959,00	143 939,00
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	832 828,36	3 025,00
35.	Výdaje příštích období	383	11 609,95	10 108,56
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27,45	1 935,57

* Konec sestavy *