



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220097**

Název: **Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Liberecká 451	ulice, č.p.	
obec	Hodkovice nad Mohelkou	obec	
PSČ, pošta	463 62	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220097	hlavní činnost	Poskytování sociální péče s ubytováním
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485145136	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	cechova@dcahodkovice.cz		
WWW stránky	www.dcahodkovice.cz/		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Ilona Čechová		Mgr. Jana Lachmanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2021, 6h 9m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			47 686 805,35	12 824 493,00	34 862 312,35	33 433 535,50
A.	Stálá aktiva		42 959 150,00	12 824 493,00	30 134 657,00	28 919 407,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 156,00	11 156,00		
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	11 156,00	11 156,00		
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		42 947 994,00	12 813 337,00	30 134 657,00	28 919 407,00
1.	Pozemky	031	997 379,00		997 379,00	1 002 566,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 230 366,00	3 576 484,00	25 653 882,00	25 578 203,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 713 591,00	2 148 529,00	1 565 062,00	1 789 419,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 088 324,00	7 088 324,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 918 334,00		1 918 334,00	549 219,00
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		4 727 655,35		4 727 655,35	4 514 128,50
I.	Zásoby		171 689,51		171 689,51	115 100,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	171 689,51		171 689,51	115 100,55
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		373 884,87		373 884,87	369 161,75
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289 750,00		289 750,00	272 815,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 990,00		46 990,00	32 698,00
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	37 144,87		37 144,87	48 723,73
31.	Příjmy příštích období	385				14 925,02
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 182 080,97		4 182 080,97	4 029 866,20
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	3 689 185,56		3 689 185,56	3 746 919,87
10.	Běžný účet FKSP	243	411 546,41		411 546,41	252 238,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 349,00		81 349,00	30 708,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			34 862 312,35	33 433 535,50
C. Vlastní kapitál			31 367 358,08	31 417 335,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			30 134 656,51	28 919 406,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 334 440,51	29 119 190,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	199 784,00-	199 784,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 238 702,79	2 512 636,55
1.	Fond odměn	411	80 000,00	80 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	424 685,85	263 663,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	79 927,28	94 634,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	431 407,00	432 737,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	222 682,66	1 641 600,66
III. Výsledek hospodaření			6 001,22-	14 707,62-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 001,22-	14 707,62-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			3 494 954,27	2 016 200,26
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			3 494 954,27	2 016 200,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 479 523,85	107 515,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	960 989,00	871 463,00
12.	Sociální zabezpečení	336	390 713,00	356 470,00
13.	Zdravotní pojištění	337	168 527,00	153 757,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	151 334,00	138 890,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	95 835,04	126 508,55
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	224 997,38	240 860,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 035,00	20 736,00

* Konec sestavy *