



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71220097**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Liberecká 451**
 obec **Hodkovice nad Mohelkou**
 PSČ, pošta **463 62**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220097**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost **Pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků**
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **485145136**
 fax
 e-mail **cechova@dcahodkovice.cz**
 WWW stránky **www.dcahodkovice.cz/**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Ilona Čechová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Lachmanová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.03.2020, 6h16m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			44 914 170,50	11 480 635,00	33 433 535,50	33 163 192,40
A. Stálá aktiva			40 400 042,00	11 480 635,00	28 919 407,00	27 509 674,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 056,00	14 056,00		
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	14 056,00	14 056,00		
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			40 385 986,00	11 466 579,00	28 919 407,00	27 509 674,00
1.	Pozemky	031	1 002 566,00		1 002 566,00	1 002 566,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 955 866,00	3 377 663,00	25 578 203,00	25 815 202,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 713 591,00	1 924 172,00	1 789 419,00	631 648,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 164 744,00	6 164 744,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	549 219,00		549 219,00	60 258,00
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		4 514 128,50		4 514 128,50	5 653 518,40
I.	Zásoby		115 100,55		115 100,55	114 188,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	115 100,55		115 100,55	114 188,42
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		369 161,75		369 161,75	305 594,53
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272 815,00		272 815,00	248 060,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 698,00		32 698,00	3 750,00
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	48 723,73		48 723,73	53 784,53
31.	Příjmy příštích období	385	14 925,02		14 925,02	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 029 866,20		4 029 866,20	5 233 735,45
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	3 746 919,87		3 746 919,87	4 961 489,94
10.	Běžný účet FKSP	243	252 238,33		252 238,33	236 679,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 708,00		30 708,00	35 566,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 433 535,50	33 163 192,40
C. Vlastní kapitál			31 417 335,24	31 262 488,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			28 919 406,31	27 509 673,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 119 190,31	27 709 457,52
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			2 512 636,55	3 700 465,06
1.	Fond odměn	411	80 000,00	80 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	263 663,99	249 540,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 634,90	62 284,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	432 737,00	480 102,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 641 600,66	2 828 538,45
III. Výsledek hospodaření			14 707,62-	52 350,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 707,62-	52 350,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 016 200,26	1 900 703,52
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			2 016 200,26	1 900 703,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 515,21	104 470,50
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	871 463,00	792 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	356 470,00	327 489,00
13.	Zdravotní pojištění	337	153 757,00	140 363,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	138 890,00	115 126,00
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	126 508,55	123 596,70
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	240 860,50	270 385,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 736,00	27 173,00

* Konec sestavy *