



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **71220097**Název: **Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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		
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			
		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 11h43m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			48 667 851,44	13 910 181,00	34 757 670,44	34 862 312,35
A. Stálá aktiva			44 302 430,65	13 910 181,00	30 392 249,65	30 134 657,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			47 456,00	47 456,00		
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	47 456,00	47 456,00		
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			44 254 974,65	13 862 725,00	30 392 249,65	30 134 657,00
1.	Pozemky	031	997 379,00		997 379,00	997 379,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 230 366,00	3 777 004,00	25 453 362,00	25 653 882,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 946 633,00	2 252 122,00	1 694 511,00	1 565 062,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 833 599,00	7 833 599,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 246 997,65		2 246 997,65	1 918 334,00
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				
B. Oběžná aktiva			4 365 420,79		4 365 420,79	4 727 655,35
I. Zásoby			122 524,37		122 524,37	171 689,51
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	122 524,37		122 524,37	171 689,51
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			291 506,20		291 506,20	373 884,87
1.	Odběratelé	311	3 417,00		3 417,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248 410,00		248 410,00	289 750,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 583,00		13 583,00	46 990,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	20 846,20		20 846,20	37 144,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 250,00		5 250,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 951 390,22		3 951 390,22	4 182 080,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 487 841,35		3 487 841,35	3 689 185,56
10.	Běžný účet FKSP	243	447 288,87		447 288,87	411 546,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 260,00		16 260,00	81 349,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			34 757 670,44	34 862 312,35
C. Vlastní kapitál			32 379 687,44	31 367 358,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			30 392 249,06	30 134 656,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 592 033,06	30 334 440,51
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			1 987 438,38	1 238 702,79
1.	Fond odměn	411	80 000,00	80 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	438 175,47	424 685,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	73 926,06	79 927,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	430 766,74	431 407,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	964 570,11	222 682,66
III. Výsledek hospodaření				6 001,22-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			6 001,22-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 377 983,00	3 494 954,27
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			2 377 983,00	3 494 954,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	236 153,34	1 479 523,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 104 253,00	960 989,00
12.	Sociální zabezpečení	336	416 012,38	390 713,00
13.	Zdravotní pojištění	337	181 140,00	168 527,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	100 864,00	151 334,00
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	10 219,66	95 835,04
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	285 749,62	224 997,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 591,00	23 035,00

* Konec sestavy *