



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71220097**Název: **Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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): 01.02.2023, 7h18m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			74 538 322,42	15 491 456,00	59 046 866,42	34 757 670,44
A. Stálá aktiva			70 060 741,00	15 491 456,00	54 569 285,00	30 392 249,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			52 080,00	52 080,00		
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	52 080,00	52 080,00		
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			70 008 661,00	15 439 376,00	54 569 285,00	30 392 249,65
1.	Pozemky	031	997 379,00		997 379,00	997 379,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	53 444 996,00	4 099 402,00	49 345 594,00	25 453 362,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 744 313,00	2 494 033,00	2 250 280,00	1 694 511,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 845 941,00	8 845 941,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 976 032,00		1 976 032,00	2 246 997,65
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			4 477 581,42		4 477 581,42	4 365 420,79
I. Zásoby			151 197,13		151 197,13	122 524,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	151 197,13		151 197,13	122 524,37
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			422 750,67		422 750,67	291 506,20
1.	Odběratelé	311	30 061,20		30 061,20	3 417,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	229 810,00		229 810,00	248 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	123 636,00		123 636,00	13 583,00
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	34 141,16		34 141,16	20 846,20
31.	Příjmy příštích období	385	5 102,31		5 102,31	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 250,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 903 633,62		3 903 633,62	3 951 390,22
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	3 666 583,83		3 666 583,83	3 487 841,35
10.	Běžný účet FKSP	243	172 800,79		172 800,79	447 288,87
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 249,00		64 249,00	16 260,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			59 046 866,42	34 757 670,44
C.	Vlastní kapitál		56 226 755,24	32 379 687,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 569 284,23	30 392 249,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 769 068,23	30 592 033,06
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		1 657 471,01	1 987 438,38
1.	Fond odměn	411	80 000,00	80 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151 361,99	438 175,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	73 926,06	73 926,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	441 374,85	430 766,74
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	910 808,11	964 570,11
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 820 111,18	2 377 983,00
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		2 820 111,18	2 377 983,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	236 511,76	236 153,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 370 072,00	1 104 253,00
12.	Sociální zabezpečení	336	520 271,00	416 012,38
13.	Zdravotní pojištění	337	224 411,00	181 140,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	118 607,00	100 864,00
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	39 044,12	10 219,66
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	255 020,30	285 749,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 174,00	43 591,00

* Konec sestavy *