



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **71220020**

Název: **Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>54 419 731,89</b>	<b>23 002 397,00</b>	<b>31 417 334,89</b>	<b>29 768 818,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>45 121 380,00</b>	<b>23 002 397,00</b>	<b>22 118 983,00</b>	<b>20 182 322,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>115 935,00</b>	<b>115 935,00</b>		
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	115 935,00	115 935,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>45 005 445,00</b>	<b>22 886 462,00</b>	<b>22 118 983,00</b>	<b>20 182 322,00</b>
1.	Pozemky	031	328 939,00		328 939,00	328 939,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	24 468 580,00	5 551 169,00	18 917 411,00	16 885 418,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 215 581,00	3 519 003,00	2 696 578,00	2 791 910,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 816 290,00	13 816 290,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	176 055,00		176 055,00	176 055,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 298 351,89</b>		<b>9 298 351,89</b>	<b>9 586 496,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>206 048,85</b>		<b>206 048,85</b>	<b>182 349,54</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	206 048,85		206 048,85	182 349,54
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 059 229,65</b>		<b>2 059 229,65</b>	<b>2 009 962,79</b>
1.	Odběratelé	311	1 705,65		1 705,65	43 077,79
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 300,00		29 300,00	31 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	180,00		180,00	470,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 868 016,00		1 868 016,00	1 858 284,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	160 028,00		160 028,00	77 131,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 033 073,39</b>		<b>7 033 073,39</b>	<b>7 394 184,47</b>
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	6 622 276,64		6 622 276,64	7 013 505,44
10.	Běžný účet FKSP	243	400 320,75		400 320,75	374 630,03
15.	Ceniny	263	1 064,00		1 064,00	988,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 412,00		9 412,00	5 061,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>31 417 334,89</b>	<b>29 768 818,80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>24 513 485,01</b>	<b>22 745 307,30</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>22 494 397,89</b>	<b>20 557 736,89</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 652 484,89	20 715 823,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	158 087,00-	158 087,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 000 309,00</b>	<b>2 170 433,84</b>
1.	Fond odměn	411	193 600,00	179 900,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	414 220,39	403 023,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	225 487,51	222 050,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	360 759,10	377 958,69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	806 242,00	987 501,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>18 778,12</b>	<b>17 136,57</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 778,12	17 136,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 903 849,88</b>	<b>7 023 511,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 903 849,88</b>	<b>7 023 511,50</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	709 043,17	899 795,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 695 608,85	1 703 427,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 951 698,00	2 039 272,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	818 280,00	879 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	353 027,00	376 761,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	362 738,00	387 789,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	72 860,00	74 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	940 594,86	662 848,27

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **71220020**

Název: **Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zámecká 39/IV**  
 obec **Český Dub**  
 PSČ, pošta **463 43**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220020**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **sociální péče v domovech pro seniory**  
 vedlejší činnost **hostinská činnost**  
 CZ-NACE **873010**

## Kontaktní údaje

telefon **482362010**  
 fax  
 e-mail **dana.vebrova@ddceskydub.cz**  
 WWW stránky **www.ddceskydub.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Dana Věbrová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Radim Pochop**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2020, 13h 0m 1s

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>2 672 107,38</b>	<b>2 737 388,38</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	79 128,00	79 128,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 405 490,00	1 398 950,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 109,38	6 109,38
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 181 380,00	1 253 201,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		



**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 672 107,38	2 737 388,38

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>C.1.</b>	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
<b>C.2.</b>	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>403 023,21</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>507 503,18</b>
	1. Základní příděl		507 503,18
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>496 306,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		133 152,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		82 154,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		281 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>414 220,39</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>600 009,63</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>86 636,57</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		3 436,57
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		43 200,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		40 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>100 399,59</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		57 199,59
	5. Ostatní čerpání		43 200,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>586 246,61</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>987 501,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>2 410 267,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		517 873,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 892 394,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>2 591 526,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 454 534,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		136 992,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>806 242,00</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>24 468 580,00</b>	<b>5 551 169,00</b>	<b>18 917 411,00</b>	<b>16 885 418,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 190 104,00	5 380 532,00	18 809 572,00	16 776 703,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	114 840,00	114 840,00		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	163 636,00	55 797,00	107 839,00	108 715,00

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>328 939,00</b>		<b>328 939,00</b>	<b>328 939,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	40 066,00		40 066,00	40 066,00
H.4.	Zastavěná plocha	288 873,00		288 873,00	288 873,00
H.5.	Ostatní pozemky				

**I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **71220020**

Název: **Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zámecká 39/IV**  
 obec **Český Dub**  
 PSČ, pošta **463 43**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220020**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **sociální péče v domovech pro seniory**  
 vedlejší činnost **hostinská činnost**  
 CZ-NACE **873010**

## Kontaktní údaje

telefon **482362010**  
 fax  
 e-mail **dana.vebrova@ddceskydub.cz**  
 WWW stránky **www.ddceskydub.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Dana Věbrová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Radim Pochop**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2020, 12h56m24s

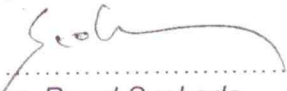
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>44 204 791,43</b>	<b>168 141,88</b>	<b>41 997 797,34</b>	<b>155 723,43</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>44 204 791,43</b>	<b>168 141,88</b>	<b>41 997 797,34</b>	<b>155 723,43</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	4 693 112,65	101 208,68	4 738 769,28	93 966,18
2.	Spotřeba energie	502	1 552 753,61	4 734,00	1 459 188,70	4 365,30
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	480 832,50	2 498,50	521 462,35	2 305,65
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	986 639,87	789,00	1 060 239,58	724,80
9.	Cestovné	512	13 491,00		8 753,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 000,00		3 968,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	977 247,93	789,00	920 685,04	724,80
13.	Mzdové náklady	521	25 414 000,00	42 343,00	23 499 999,30	39 074,70
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 543 039,00	14 202,00	7 988 228,23	13 105,80
15.	Jiné sociální pojištění	525	106 017,39		98 154,86	
16.	Zákonné sociální náklady	527	545 292,18	789,00	429 584,10	728,10
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	517 347,00	526,00	407 340,60	485,40
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	305 432,30	262,70	781 283,30	242,70



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		59 586,00		80 141,00
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>44 204 791,43</b>	<b>186 920,00</b>	<b>41 997 797,34</b>	<b>172 860,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>23 981 624,21</b>	<b>186 920,00</b>	<b>23 534 095,29</b>	<b>172 860,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 745 579,39	186 920,00	23 318 939,40	172 860,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	6 500,00		5 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	100 399,59		38 445,40	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	129 145,23		171 710,49	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1 167,22</b>		<b>1 053,05</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 167,22		1 053,05	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>20 222 000,00</b>		<b>18 462 649,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 222 000,00		18 462 649,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			18 778,12		17 136,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			18 778,12		17 136,57
			* Konec sestavy *			

**PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

<p><b>Identifikace schvalované účetní závěrky</b></p>	<p><b>Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace</b>  <b>Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub</b>          IČ:71220020</p> <p>Účetní závěrka za období roku 2019</p>
<p><b>Datum rozhodování</b></p>	<p><b>19. 5. 2020</b></p>
<p><b>Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky</b></p>	<p><i>Martin Půta, Ing. Jitka Volfová, Ing. Michal Kříž, Jiří Löffelmann, Ing. Jan Sviták, Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. Petr Tulpa, Ing. Květa Vinklátová,</i>  <i>Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 0</i>  <i>Návrh byl přijat.</i></p>
<p><b>Rada Libereckého kraje dne 19. 5. 2020 - usnesení č. 837/20/RK, výrok</b>  <b>SCHVALUJE:</b></p>	<p><i>a) účetní závěrku zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019,</i>  <i>b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019, ve výši 18.778,12 Kč, do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, ve výši 3.778,12 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, ve výši 15.000,00 Kč.</i></p>
<p><b>Zápis o neschválení účetní závěrky</b></p>	<p>-----</p>
<p><b>Průkazné účetní záznamy o opravě chyby</b></p>	<p>-----</p>
<p><b>Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky</b></p>	<p>-----</p>
<p><b>Vyjádření účetní jednotky</b></p>	<p>-----</p>
<p><b>Podpis pověřené osoby 27. 5. 2020</b></p>	<p align="center">           -----  <b>Mgr. Pavel Svoboda</b>  <i>náměstek hejtmána, řízení resortu sociálních věcí</i> </p>