



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70226458**

Název: **Dětský domov ,Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec **Krompach 47**
PSČ, pošta **47157**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec **Krompach 47**
PSČ, pošta **47157**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70226458**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **ustavni vychova mladeze, vzdelani a vychova**
vedlejší činnost **pronajem bytovych prostor**
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **487 754 138**
fax **487 754 138**
e-mail **ddkrompach@quick.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Hana Svobodová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Regina Stibliková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.01.2023, 11h49m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			27 835 119,63	7 895 234,51	19 939 885,12	17 128 354,79
A.	Stálá aktiva		18 976 609,34	7 895 234,51	11 081 374,83	11 291 848,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		82 658,70	82 658,70		
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	82 658,70	82 658,70		
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		18 893 950,64	7 812 575,81	11 081 374,83	11 291 848,83
1.	Pozemky	031	142 918,83		142 918,83	142 918,83
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 076 525,40	2 008 702,50	10 067 822,90	10 160 185,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 341 712,10	471 079,00	870 633,10	988 744,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 332 794,31	5 332 794,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		8 858 510,29		8 858 510,29	5 836 505,96
I.	Zásoby		441 124,32		441 124,32	403 135,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	441 124,32		441 124,32	403 135,61
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		767 810,00		767 810,00	772 448,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 348,00		56 348,00	56 550,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	703 149,00		703 149,00	702 674,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 000,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 810,00		7 810,00	10 767,00
31.	Příjmy příštích období	385	6,25		6,25	9,34
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	496,75		496,75	447,66
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 649 575,97		7 649 575,97	4 660 922,35
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	6 716 486,90		6 716 486,90	3 501 182,76
10.	Běžný účet FKSP	243	904 469,07		904 469,07	1 115 304,59
15.	Ceniny	263	672,00		672,00	38,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 948,00		27 948,00	44 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			19 939 885,12	17 128 354,79
C. Vlastní kapitál			13 911 130,88	14 120 166,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 198 836,16	11 409 310,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 431 856,16	11 642 330,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	233 020,00-	233 020,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 529 782,35	2 710 301,93
1.	Fond odměn	411	119 974,22	119 974,22
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	951 078,78	1 135 978,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	551 977,53	551 423,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	474 578,99	588 863,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	432 172,83	314 061,83
III. Výsledek hospodaření			182 512,37	554,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		182 512,37	554,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			6 028 754,24	3 008 188,17
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			6 028 754,24	3 008 188,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	162 999,06	91 738,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 658 718,00	1 288 924,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	611 247,00	511 112,00
13.	Zdravotní pojištění	337	263 646,00	220 457,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	209 507,00	170 658,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	69 930,00	69 930,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 750 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	503,00	457,00
36.	Výnosy příštích období	384	308 308,00	308 308,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	415 232,28	269 718,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	578 663,90	76 885,85

* Konec sestavy *