



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70226458**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 20.01.2022, 11h19m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			24 779 260,49	7 650 905,70	17 128 354,79	18 301 497,17
A.	Stálá aktiva		18 942 754,53	7 650 905,70	11 291 848,83	11 502 322,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 784,30	68 784,30		
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	68 784,30	68 784,30		
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		18 873 970,23	7 582 121,40	11 291 848,83	11 502 322,83
1.	Pozemky	031	142 918,83		142 918,83	142 918,83
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 076 525,40	1 916 339,50	10 160 185,90	10 252 548,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 341 712,10	352 968,00	988 744,10	1 106 855,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 312 813,90	5 312 813,90		
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		5 836 505,96		5 836 505,96	6 799 174,34
I.	Zásoby		403 135,61		403 135,61	100 573,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	403 135,61		403 135,61	100 573,22
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		772 448,00		772 448,00	746 221,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 550,00		56 550,00	51 868,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	702 674,00		702 674,00	679 878,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 767,00		10 767,00	14 018,00
31.	Příjmy příštích období	385	9,34		9,34	7,60
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	447,66		447,66	449,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 660 922,35		4 660 922,35	5 952 380,12
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	3 501 182,76		3 501 182,76	5 003 279,95
10.	Běžný účet FKSP	243	1 115 304,59		1 115 304,59	919 645,17
15.	Ceniny	263	38,00		38,00	225,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 397,00		44 397,00	29 230,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			17 128 354,79	18 301 497,17
C.	Vlastní kapitál		14 120 166,62	14 173 083,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 409 310,16	11 619 784,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 642 330,16	11 852 804,16
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		2 710 301,93	2 298 408,08
1.	Fond odměn	411	119 974,22	119 974,22
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 135 978,89	963 020,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	551 423,00	347 641,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	588 863,99	671 821,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	314 061,83	195 950,83
III.	Výsledek hospodaření		554,53	254 891,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		554,53	254 891,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 008 188,17	4 128 413,21
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		3 008 188,17	4 128 413,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	91 738,32	66 893,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 288 924,00	1 726 935,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	511 112,00	747 688,00
13.	Zdravotní pojištění	337	220 457,00	322 495,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	170 658,00	406 557,00
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		488 693,94
35.	Výdaje příštích období	383	457,00	457,00
36.	Výnosy příštích období	384	308 308,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 718,00	234 091,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	76 885,85	64 672,89

* Konec sestavy *