



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70226458**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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): 21.01.2021, 7h 4m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			25 273 563,57	6 972 066,40	18 301 497,17	15 893 279,03
A. Stálá aktiva			18 474 389,23	6 972 066,40	11 502 322,83	11 464 163,83
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			18 405 604,93	6 903 282,10	11 502 322,83	11 464 048,83
1.	Pozemky	031	142 918,83		142 918,83	142 918,83
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 076 525,40	1 823 976,50	10 252 548,90	10 344 911,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 341 712,10	234 857,00	1 106 855,10	976 218,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 844 448,60	4 844 448,60		
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						115,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				115,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		6 799 174,34		6 799 174,34	4 429 115,20
I.	Zásoby		100 573,22		100 573,22	98 644,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	100 573,22		100 573,22	98 644,57
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		746 221,00		746 221,00	782 542,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 868,00		51 868,00	935,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	679 878,00		679 878,00	768 361,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 018,00		14 018,00	12 784,00
31.	Příjmy příštích období	385	7,60		7,60	5,91
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	449,40		449,40	456,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 952 380,12		5 952 380,12	3 547 928,63
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	5 003 279,95		5 003 279,95	2 795 387,97
10.	Běžný účet FKSP	243	919 645,17		919 645,17	705 951,66
15.	Ceniny	263	225,00		225,00	19,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 230,00		29 230,00	46 570,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			18 301 497,17	15 893 279,03
C.	Vlastní kapitál		14 173 083,96	13 924 326,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 619 784,16	11 581 510,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 852 804,16	11 814 530,16
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		2 298 408,08	2 244 808,87
1.	Fond odměn	411	119 974,22	119 974,22
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	963 020,25	722 098,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	347 641,28	268 633,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	671 821,50	807 269,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	195 950,83	326 832,83
III.	Výsledek hospodaření		254 891,72	98 007,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		254 891,72	98 007,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 128 413,21	1 968 952,61
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		4 128 413,21	1 968 952,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	66 893,38	115 671,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 726 935,00	912 358,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	747 688,00	375 163,00
13.	Zdravotní pojištění	337	322 495,00	161 824,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	406 557,00	161 793,00
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	414,64
35.	Výdaje příštích období	383	457,00	462,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	234 091,00	154 057,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 672,89	17 278,99

* Konec sestavy *