

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 48282910

Název: Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace



Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			15 763 989,13	10 014 159,28	5 749 829,85	5 060 455,55
A	Stálá aktiva		11 098 226,63	10 014 159,28	1 084 067,35	734 340,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		52 119,60	52 119,60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	52 119,60	52 119,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 046 107,03	9 962 039,68	1 084 067,35	734 340,35
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	187 131,00	39 807,00	147 324,00	156 684,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	2 872 986,85	1 936 243,50	936 743,35	577 656,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	7 985 989,18	7 985 989,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9			
I Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
B	Oběžná aktiva		4 665 762,50	4 665 762,50	4 326 115,20
I.	Zásoby		134 181,73	134 181,73	92 080,54
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	134 181,73	134 181,73	92 080,54
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2			
6.	Výrobky	12 3			
7.	Pořízení zboží	13 1			
8.	Zboží na skladě	13 2			
9.	Zboží na cestě	13 8			
10.	Ostatní zásoby	13 9			
II.	Krátkodobé pohledávky		652 194,07	652 194,07	629 907,09
1.	Odběratelé	31 1	264 265,33	264 265,33	243 262,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	236 155,00	236 155,00	253 054,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	112 204,00	112 204,00	35 740,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	444,00	444,00	752,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30. Náklady příštích období	38 1	39 125,74		39 125,74	37 576,28
31. Příjmy příštích období	38 5				20,43
32. Dohadné účty aktivní	38 8				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				59 501,38
III Krátkodobý finanční majetek		3 879 386,70		3 879 386,70	3 604 127,57
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5	1 444 689,00		1 444 689,00	1 414 107,00
9. Běžný účet	24 1	2 021 969,93		2 021 969,93	1 834 642,34
10. Běžný účet FKSP	24 3	364 152,77		364 152,77	303 045,23
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	48 575,00		48 575,00	52 333,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 749 829,85	5 060 455,55
C	Vlastní kapitál		1 879 318,30	1 357 250,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 084 067,35	734 340,35
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	1 062 609,55	709 581,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	21 457,80	24 759,00
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		803 135,63	569 682,73
1.	Fond odměn	41 1	15 146,17	15 146,17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	379 588,03	323 979,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	96 063,36	96 063,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	125 256,94	33 612,15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	187 081,13	100 882,00
III	Výsledek hospodaření		7 884,68-	53 227,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 884,68-	53 227,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		3 870 511,55	3 703 205,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III	Krátkodobé závazky		3 870 511,55	3 703 205,14
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	160 448,05	178 663,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	1 174 303,00	1 036 959,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	447 935,00	394 477,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	194 421,00	171 393,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	94 224,00	150 103,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3	59,00	1 222,00
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	229 614,00	230 754,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 569 507,50	1 539 633,48

* Konec sestavy *