



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **48282910**

Název: **Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>14 269 161,92</b>	<b>9 208 706,37</b>	<b>5 060 455,55</b>	<b>4 411 283,37</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>9 943 046,72</b>	<b>9 208 706,37</b>	<b>734 340,35</b>	<b>836 608,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>52 119,60</b>	<b>52 119,60</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	52 119,60	52 119,60		
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>9 890 927,12</b>	<b>9 156 586,77</b>	<b>734 340,35</b>	<b>836 608,35</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	187 131,00	30 447,00	156 684,00	166 044,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 651 187,35	2 073 531,00	577 656,35	670 564,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 052 608,77	7 052 608,77		
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				
<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>4 326 115,20</b>		<b>4 326 115,20</b>	<b>3 574 675,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>92 080,54</b>		<b>92 080,54</b>	<b>71 616,71</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	92 080,54		92 080,54	71 616,71
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>629 907,09</b>		<b>629 907,09</b>	<b>585 112,77</b>
1.	Odběratelé	311	243 262,70		243 262,70	183 943,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253 054,30		253 054,30	201 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 740,00		35 740,00	33 167,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	752,00		752,00	690,00
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	37 576,28		37 576,28	47 493,90
31.	Příjmy příštích období	385	20,43		20,43	21,90
32.	Dohadné účty aktivní	388				53 360,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 501,38		59 501,38	64 576,97
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 604 127,57</b>		<b>3 604 127,57</b>	<b>2 917 945,54</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	1 414 107,00		1 414 107,00	1 046 507,00
9.	Běžný účet	241	1 834 642,34		1 834 642,34	1 519 966,74
10.	Běžný účet FKSP	243	303 045,23		303 045,23	312 484,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	52 333,00		52 333,00	38 987,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 060 455,55</b>	<b>4 411 283,37</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 357 250,41</b>	<b>1 312 173,26</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>734 340,35</b>	<b>836 608,35</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	709 581,35	808 539,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 759,00	28 068,60
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>569 682,73</b>	<b>473 874,10</b>
1.	Fond odměn	411	15 146,17	15 146,17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	323 979,05	328 819,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	96 063,36	94 372,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	33 612,15	33 612,15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 882,00	1 923,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>53 227,33</b>	<b>1 690,81</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 227,33	1 690,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 703 205,14</b>	<b>3 099 110,11</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>3 703 205,14</b>	<b>3 099 110,11</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	178 663,66	109 658,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 036 959,00	854 426,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	394 477,00	345 125,00
13.	Zdravotní pojištění	337	171 393,00	150 033,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	150 103,00	122 672,00
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		140 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 222,00	1 227,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	230 754,00	201 860,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 539 633,48	1 174 108,93

\* Konec sestavy \*