

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 48329771

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 193
 obec Milíře
 PSČ, pošta 347 01

Místo podnikání

ulice, č.p. 193
 obec Milíře
 PSČ, pošta 347 01

Údaje o organizaci

identifikační číslo 48329771
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Krajský úřad Plzeňského kraje


Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 606616580
 fax
 e-mail reditel@domovmilire.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
 postižením Milíře, 
 příspěvková organizace
 č.p. 193, 347 01 Milíře
 IČO: 48329771. Tel.: 606 616 580

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Jirsová, účetní

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Blanka Šmichová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 10h19m23s

Číslo položky	Název položky	Období			Mínulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM		66 664 198,02	29 392 517,80	37 271 680,22	36 415 961,23
A. Stálá aktiva		57 271 467,04	28 621 802,83	28 649 684,21	29 280 476,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		118 066,86	118 066,86		
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	118 066,86	118 066,86		
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		57 110 265,18	28 503 735,97	28 606 529,21	29 237 341,71
031	1. Pozemky	141 708,00		141 708,00	141 708,00
032	2. Kulturní předměty	100 000,00		100 000,00	100 000,00
021	3. Stavby	42 492 141,12	15 873 889,50	26 618 251,62	27 007 746,62
022	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	5 854 772,92	4 108 203,33	1 746 569,59	1 987 887,09
025	5. Pěstičské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 521 643,14	8 521 643,14		
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
068	5. Termínované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky		43 135,00		43 135,00	43 135,00
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	43 135,00		43 135,00	43 135,00
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
B.	Oběžná aktiva		9 392 730,98	770 714,97	8 622 016,01	7 135 484,52
I.	Zásoby		150 164,63		150 164,63	255 832,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	150 164,63		150 164,63	255 832,56
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		1 322 937,37	770 714,97	552 222,40	600 536,45
1.	Odebíratelé	311	1 140 728,94	770 714,97	370 013,97	359 235,62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 200,00		56 200,00	56 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	94 650,43		94 650,43	141 885,83
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	31 358,00		31 358,00	25 215,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 919 628,98		7 919 628,98	6 279 115,51
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	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			37 271 680,22	36 415 961,23
C.	Vlastní kapitál		33 564 031,81	33 492 005,36
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		29 191 461,40	29 822 273,90
1.	Jmenní účetní jednotky	401	29 101 308,17	29 726 180,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 865,00	19 805,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	683 204,77-	683 204,77-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	759 493,00	759 493,00
II.	Fondy účetní jednotky		4 367 676,28	3 657 745,72
1.	Fond odměn	411	92 577,00	92 577,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 645,27	220 054,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	152 988,29	141 002,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	312 943,10	223 401,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 611 522,62	2 980 710,12
III.	Výsledek hospodaření		4 894,13	11 985,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 894,13	11 985,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 707 648,41	2 923 955,87
I.	Rezervy		36 980,00	
1.	Rezervy	441	36 980,00	
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		3 670 668,41	2 923 955,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	546 544,95	165 665,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 811 286,00	1 543 924,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulés
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	703 589,00		592 977,00
13.	Zdravotní pojištění	337	303 478,00		255 771,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	201 113,00		161 888,00
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			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdeje příštích období	383	27 542,00		25 067,00
36.	Výnosy příštích období	384	71 094,46		145 296,33
37.	Dohadné účty pasivní	389			3 638,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 021,00		29 729,00

* Konec sestavy *