



ROZVAHA
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2024**
IČO: **48329771**
Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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): 23.01.2025, 17h36m44s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
			Netto		

AKTIVA CELKEM

73 820 124,48

31 757 350,61

42 062 773,87

41 723 563,82

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	61 319 054,43	31 156 605,04	30 162 449,39
2.	Software	013	118 066,86	118 066,86	29 585 233,15
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	118 066,86	118 066,86	
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					
1.	Pozemky	031	61 200 987,57	31 038 538,18	30 162 449,39
2.	Kulturní předměty	032	128 206,00		128 206,00
3.	Stavby	021	100 000,00		100 000,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	021	42 605 564,12	16 652 879,50	26 228 756,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	8 366 225,36	4 500 336,59	3 865 888,77
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025			2 993 768,53
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	9 885 322,09	9 885 322,09	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	115 670,00		115 670,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052			121 000,00
		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	Synetický účet	Období			Minulé
			Bežné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			12 501 070,05	600 745,57	11 900 324,48	12 138 330,67
1.	Pořízení materiálu	111	161 421,45		161 421,45	384 178,98
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	161 421,45		161 421,45	384 178,98
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			3 245 530,02	600 745,57	2 644 784,45	1 753 828,74
1.	Odeběratelé	311	2 943 236,68	600 745,57	2 342 491,11	1 475 272,67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 000,00		52 000,00	56 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	437,00		437,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				29 000,00
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	169 591,21		169 591,21	148 610,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	80 265,13		80 265,13	44 746,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			9 094 118,58		9 094 118,58	10 000 322,95
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
			Brutto	Běžné Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	8 862 728,36	8 862 728,36	9 822 323,68
10.	Běžný účet FKSP	243	224 772,22	224 772,22	168 304,27
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 618,00	6 618,00	9 695,00

Císlo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné	Minulé		
PASIVA CELKEM					
		42 062 773,87	41 723 563,82		
C. Vlastní kapitál					
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky		37 542 406,81	37 657 617,41		
1. Jmenní účetní jednotky		30 747 381,58	30 170 165,34		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		401 30 671 093,35	30 085 952,11		
4. Kurzové rozdíly		403 405	7 925,00		
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		6 791 434,56	7 480 403,21		
1. Fond odměn		411 92 577,00	92 577,00		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412 231 524,88	197 082,01		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření		413 164 931,28	157 882,42		
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414 315 215,12	360 043,10		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416 5 987 186,28	6 672 818,68		
III. Výsledek hospodaření		3 590,67	7 048,86		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		431 3 590,67	7 048,86		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy		4 520 367,06	4 065 946,41		
1. Rezervy		441 46 650,00	26 100,00		
		46 650,00	26 100,00		
II. Dlouhodobé závazky		441			
1. Dlouhodobé úvěry		451 451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452 452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455 455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459 459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472 472			
III. Krátkodobé závazky		4 473 717,06	4 039 846,41		
1. Krátkodobé úvěry		281 281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289 289			
5. Dodavatelé		321 899 654,06	1 028 678,41		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324 324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326 326			
10. Zaměstnanci		331 2 073 698,00	1 790 163,00		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	837 757,00	688 373,00
13.	Zdravotní pojištění	337	354 594,00	296 914,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	258 433,00	189 513,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	30 160,00	27 026,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 421,00	19 179,00
		* Konec sestavy *		