ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **71220003**

Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry 600, IČ: 71220003**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**600/0**
obec	**Velké Hamry**
PSČ, pošta	**46845**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71220003**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Poskytování služeb sociální péče**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**483368711**
fax	
e-mail	**ddvhamry@volny.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Ludmila Roučková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Čestmír Skrbek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.07.2026, 13h 9m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**242 839 859,98**	**89 557 564,22**	**153 282 295,76**	**153 748 722,02**
A.	**Stálá aktiva**		**222 372 713,36**	**89 557 564,22**	**132 815 149,14**	**133 005 808,11**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**153 661,34**	**153 661,34**		
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	153 661,34	153 661,34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**222 216 052,02**	**89 403 902,88**	**132 812 149,14**	**133 002 808,11**
1.	Pozemky	031	553 467,00		553 467,00	553 467,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	169 832 336,32	45 486 882,00	124 345 454,32	123 716 284,92
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 828 303,60	15 915 075,78	7 913 227,82	8 733 056,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 001 945,10	28 001 945,10		
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**		**3 000,00**		**3 000,00**	**3 000,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		3 000,00	3 000,00
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**		**20 467 146,62**		**20 467 146,62**	**20 742 913,91**
I.	**Zásoby**		**506 491,93**		**506 491,93**	**410 502,78**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	506 491,93		506 491,93	410 502,78
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**		**4 671 907,32**		**4 671 907,32**	**4 657 540,98**
1.	Odběratelé	311	1 232 561,48		1 232 561,48	495 905,88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 272 753,68		3 272 753,68	4 089 106,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		20 000,00	
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	54 561,80		54 561,80	47 248,00
31.	Příjmy příštích období	385	23 510,36		23 510,36	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	68 520,00		68 520,00	25 281,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**15 288 747,37**		**15 288 747,37**	**15 674 870,15**
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**
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	6 172 291,65		6 172 291,65	6 595 521,65
9.	Běžný účet	241	8 965 436,60		8 965 436,60	8 844 630,21
10.	Běžný účet FKSP	243	111 072,12		111 072,12	217 683,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 947,00		39 947,00	17 035,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**153 282 295,76**	**153 748 722,02**
C.	**Vlastní kapitál**		**135 439 701,44**	**136 518 742,33**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**133 388 285,60**	**133 578 944,57**
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 280 204,24	153 347 442,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	963 631,81	1 087 052,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	20 855 550,45-	20 855 550,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 987 065,84**	**2 897 785,76**
1.	Fond odměn	411	25 646,00	25 646,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 118,12	152 453,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	745 324,60	703 312,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	511 052,48	553 662,77
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	628 924,64	1 462 711,27
III.	**Výsledek hospodaření**		**64 350,00**	**42 012,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 350,00	42 012,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**17 842 594,32**	**17 229 979,69**
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**		**17 842 594,32**	**17 229 979,69**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 430 460,48	1 308 661,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 506 873,00	3 029 636,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 407 641,00	1 238 193,00
13.	Zdravotní pojištění	337	599 261,00	524 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	416 053,00	320 945,00
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	15 482,51	8 081,99
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 009 829,68	3 869 754,73
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 456 993,65	6 930 685,65

** Konec sestavy **