



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71220089**Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>	ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>
obec	<b>Raspenava</b>	obec	<b>Raspenava</b>
PSČ, pošta	<b>46401</b>	PSČ, pošta	<b>46401</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220089</b>	hlavní činnost	<b>výchova a vzdělávání ment.post.děti a mládeže</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482319102</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>482319577</b>		
e-mail	<b>katerina.zajickova@domovraspenava.cz</b>		
WWW stránky	<b>http://www.domovraspenava.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Kateřina Zajíčková</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	<b>PhDr. Květa Kutílková</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2023, 6h32m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>18 210 592,79</b>	<b>7 628 938,11</b>	<b>10 581 654,68</b>	<b>10 483 110,01</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>11 307 095,39</b>	<b>7 628 938,11</b>	<b>3 678 157,28</b>	<b>3 773 415,81</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>68 186,00</b>	<b>68 186,00</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	68 186,00	68 186,00		
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>11 238 909,39</b>	<b>7 560 752,11</b>	<b>3 678 157,28</b>	<b>3 773 415,81</b>
1.	Pozemky	031	612 775,00		612 775,00	612 775,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 282 546,00	964 328,00	2 318 218,00	2 339 581,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 652 562,20	1 923 779,59	728 782,61	821 059,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 672 644,52	4 672 644,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 381,67		18 381,67	
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				
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. Oběžná aktiva</b>			<b>6 903 497,40</b>	<b>6 903 497,40</b>	<b>6 903 497,40</b>	<b>6 709 694,20</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>118 103,19</b>		<b>118 103,19</b>	<b>89 742,69</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	118 103,19		118 103,19	89 742,69
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>675 722,30</b>		<b>675 722,30</b>	<b>562 825,00</b>
1.	Odběratelé	311	67 204,64		67 204,64	48 535,71
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	510 039,40		510 039,40	362 165,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 222,00		1 222,00	660,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 987,26		14 987,26	19 149,29
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	56 531,00		56 531,00	108 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 738,00		25 738,00	24 315,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 109 671,91</b>		<b>6 109 671,91</b>	<b>6 057 126,51</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	980 123,31		980 123,31	793 297,28
9.	Běžný účet	241	4 808 768,12		4 808 768,12	4 856 080,31
10.	Běžný účet FKSP	243	281 323,48		281 323,48	359 511,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 457,00		39 457,00	48 237,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 581 654,68</b>	<b>10 483 110,01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 000 685,53</b>	<b>6 035 040,29</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 722 268,07</b>	<b>3 835 908,27</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 835 276,07	3 948 916,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113 008,00-	113 008,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 278 417,46</b>	<b>2 199 132,02</b>
1.	Fond odměn	411	145 685,90	145 685,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	316 037,62	394 914,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	139 771,86	139 771,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	385 564,23	319 678,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 291 357,85	1 199 080,65
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 580 969,15</b>	<b>4 448 069,72</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>4 580 969,15</b>	<b>4 448 069,72</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 142,48	37 105,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 711 026,00	1 875 387,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	657 761,00	734 439,00
13.	Zdravotní pojištění	337	283 292,00	316 787,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	165 519,00	210 479,00
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.	Výdaje příštích období	383	55 029,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	577 905,00	435 275,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 083 294,67	838 596,81

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71220089**Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>	ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>
obec	<b>Raspenava</b>	obec	<b>Raspenava</b>
PSČ, pošta	<b>46401</b>	PSČ, pošta	<b>46401</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220089</b>	hlavní činnost	<b>výchova a vzdělávání ment.post.děti a mládeže</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482319102</b>		
fax	<b>482319577</b>		
e-mail	<b>katerina.zajickova@domovraspenava.cz</b>		
WWW stránky	<b>http://www.domovraspenava.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Kateřina Zajíčková</b>		<b>PhDr. Květa Kutílková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			
		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2023, 6h29m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

<b>A. Náklady celkem</b>		<b>37 829 532,29</b>	<b>39 040 767,73</b>
--------------------------	--	----------------------	----------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>37 829 532,29</b>	<b>39 040 767,73</b>
------------------------------	--	----------------------	----------------------

1. Spotřeba materiálu	501	2 580 115,49	2 404 768,25
2. Spotřeba energie	502	875 574,74	705 396,47
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	170 580,00	208 848,00
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	139 208,92	323 857,11
9. Cestovné	512	5 731,00	23 949,00
10. Náklady na reprezentaci	513	9 969,79	9 391,30
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 200 989,69	1 053 523,39
13. Mzdové náklady	521	23 860 500,00	24 896 000,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	7 887 976,00	8 285 605,00
15. Jiné sociální pojištění	525	98 019,53	102 957,14
16. Zákonné sociální náklady	527	482 814,00	502 767,20
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	113 640,20	131 188,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	258 339,00	349 717,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	146 073,93	42 799,87

<b>II. Finanční náklady</b>			
-----------------------------	--	--	--

1. Prodané cenné papíry a podíly	561		
2. Úroky	562		
3. Kurzové ztráty	563		
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
5. Ostatní finanční náklady	569		

<b>III. Náklady na transfery</b>			
----------------------------------	--	--	--

1. Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571		
2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572		

<b>V. Daň z příjmů</b>			
------------------------	--	--	--

1. Daň z příjmů	591		
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>37 829 532,29</b>	<b>39 040 767,73</b>
-------------------------	--	----------------------	----------------------

<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>7 989 695,29</b>	<b>6 790 156,31</b>
-----------------------------	--	---------------------	---------------------

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2. Výnosy z prodeje služeb	602	6 706 937,41	5 837 862,68
3. Výnosy z pronájmu	603		
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		
10. Jiné pokuty a penále	642		
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646		
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		
16. Čerpání fondů	648	90 542,76	108 274,63
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 192 215,12	844 019,00

<b>II. Finanční výnosy</b>			
----------------------------	--	--	--

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662		
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
6. Ostatní finanční výnosy	669		

<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>29 839 837,00</b>	<b>32 250 611,42</b>
-------------------------------	--	----------------------	----------------------

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671		
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	29 839 837,00	32 250 611,42

<b>C. Výsledek hospodaření</b>			
--------------------------------	--	--	--

- Výsledek hospodaření před zdaněním
- Výsledek hospodaření běžného účetního období

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71220089**

Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>	ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>
obec	<b>Raspenava</b>	obec	<b>Raspenava</b>
PSČ, pošta	<b>46401</b>	PSČ, pošta	<b>46401</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220089</b>	hlavní činnost	<b>výchova a vzdělávání ment.post.děti a mládeže</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482319102</b>		
fax	<b>482319577</b>		
e-mail	<b>katerina.zajickova@domovraspenava.cz</b>		
WWW stránky	<b>http://www.domovraspenava.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Kateřina Zajíčková</b>		<b>PhDr. Květa Kutílková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			
		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2023, 12h36m57s

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nemá informaci, že by u ní nastávala skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování se nemění.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. DDHM od 3.000Kč do 40.000Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován na účet 558 a zařazen na účtech 028/088. Jiný DDHM od 500Kč do 3.000Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován na účet 501 a evidován na účtech 902/999. Jiný DNM do 7.000Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován na účet 518 a evidován na podrozvahových účtech 901/999. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je schválen Krajským úřadem Libereckého kraje. Majetek je oceňován reálnou hodnotou. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a účtují se způsobem A. Zásoby materiálu na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr.

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>			<b>1 349 358,15</b>	<b>1 317 197,88</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	8 821,00	13 123,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	674 096,00	657 333,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	666 441,15	646 741,88
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 349 358,15	1 317 197,88

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr, vložka 656, identifikační číslo 71220089

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6****B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Fond investic je plně kryt finančními prostředky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

0.00 Netýká se naší organizace.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

0.00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

0.00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

0.00 Netýká se naší organizace.

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.II.30.</b>	Účet 381 - Náklady příštích období - SW licence, doména - www prostor	
<b>C.I.5.</b>	Účet 406 - Rozdíl při změně odpisové metody od 1.1.2013	
<b>D.III.10.</b>	Účet 331 - Zaměstnanci - mzdové prostředky za 2022/12, vyplaceny v 2023/01	
<b>D.III.37.</b>	Účet 389 - Odhady energií a nájmu za 4. Q.	
<b>D.III.38.</b>	Účet 378 - Závazky - prostředky klientů na depozitním účtu	
<b>D.III.12.</b>	Účet 336 - Závazek ze SZ - mzdy za 2022/12, vyplaceny v 2023/01	
<b>D.III.13.</b>	Účet 337 - Závazek ze ZP - mzdy za 2022/12, vyplaceny v 2023/01	
<b>D.III.16.</b>	Účet 342 - Zálohová daň z příjmů FO - mzdy za 2022/12, vyplaceny v 2023/01	

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.13.</b>	Účet 521 - Navýšení personálního obsazení organizace z důvodů zřízení oddělení pro děti s poruchou autistického spektra	
<b>A.I.14.</b>	Účet 524 - Zvýšení nákladů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení v souvislosti s navýšením objemu mzdových prostředků	
<b>A.I.36.</b>	Účet 549 - Havarijní pojištění	
<b>B.I.2.</b>	Účet 602 - Ošetřovné a platby od zdravotních pojišťoven	
<b>B.I.17.</b>	Účet 649 - Stravné zaměstnanců a výnos z terapeutické činnosti	

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>394 914,62</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>472 614,00</b>
	1. Základní příděl		472 614,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>551 491,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		197 015,00
3.	Rekreace		186 438,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		81 618,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		20 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		36 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		30 420,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>316 037,62</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>459 450,85</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>156 428,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	5 228,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	151 200,00
	6. Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>90 542,76</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	90 542,76
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>525 336,09</b>

**Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>1 199 080,65</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>113 640,20</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	113 640,20
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>21 363,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	21 363,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>1 291 357,85</b>

**G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>3 282 546,00</b>	<b>964 328,00</b>	<b>2 318 218,00</b>	<b>2 339 581,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 978 566,00	748 291,00	2 230 275,00	2 248 887,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	303 980,00	216 037,00	87 943,00	90 694,00

**H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>612 775,00</b>		<b>612 775,00</b>	<b>612 775,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	571 972,00		571 972,00	571 972,00
H.4.	Zastavěná plocha	40 803,00		40 803,00	40 803,00
H.5.	Ostatní pozemky				

**I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

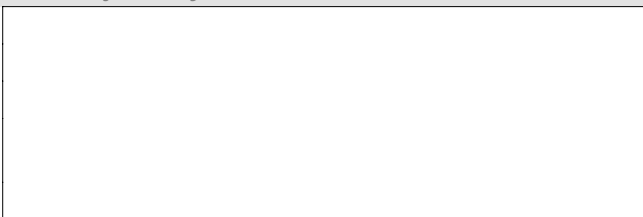


příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71220089**Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Fučíkova 432**  
obec **Raspenava**  
PSČ, pošta **46401****Místo podnikání**ulice, č.p. **Fučíkova 432**  
obec **Raspenava**  
PSČ, pošta **46401****Údaje o organizaci**identifikační číslo **71220089**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Liberecký kraj****Předmět podnikání**hlavní činnost **výchova a vzdělávání ment.post.děti a mládeže**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **853100****Kontaktní údaje**telefon **482319102**  
fax **482319577**  
e-mail **katerina.zajickova@domovraspenava.cz**  
WWW stránky **http://www.domovraspenava.cz****Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Kateřina Zajíčková**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Statutární zástupce****PhDr. Květa Kutílková**Podpisový záznam  
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2023, 12h44m34s

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>6 057 126,51</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>105 281,83</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>113 640,20</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	113 640,20
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>8 358,37-</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	112 897,30-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	132 899,43
A.II.3.	Změna stavu zásob	28 360,50-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>132 021,87-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>132 021,87-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>79 285,44</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>79 285,44</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>52 545,40</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>6 109 671,91</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>6 109 671,91</b>

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71220089**Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>	ulice, č.p.	<b>Fučíkova 432</b>
obec	<b>Raspenava</b>	obec	<b>Raspenava</b>
PSČ, pošta	<b>46401</b>	PSČ, pošta	<b>46401</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220089</b>	hlavní činnost	<b>výchova a vzdělávání ment.post.děti a mládeže</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482319102</b>		
fax	<b>482319577</b>		
e-mail	<b>katerina.zajickova@domovraspenava.cz</b>		
WWW stránky	<b>http://www.domovraspenava.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Kateřina Zajíčková</b>		<b>PhDr. Květa Kutílková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2023, 12h49m23s

Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>6 035 040,29</b>	<b>41 311 981,39</b>	<b>41 346 336,15</b>	<b>6 000 685,53</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>3 835 908,27</b>	<b>21 363,00</b>	<b>135 003,20</b>	<b>3 722 268,07</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>3 948 916,27</b>	<b>21 363,00</b>	<b>135 003,20</b>	<b>3 835 276,07</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-	21 363,00	21 363,00	-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-		113 640,20	-
<b>II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>				
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-		-
6.	Ostatní	-			-
<b>IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>113 008,00-</b>			<b>113 008,00-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
<b>VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
<b>VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>2 199 132,02</b>	<b>745 172,20</b>	<b>665 886,76</b>	<b>2 278 417,46</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>40 545 446,19</b>	<b>40 545 446,19</b>	
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				