

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **48329771**

Název:

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. <b>193</b> obec <b>Miliře</b> PSČ, pošta <b>347 01</b>	ulice, č.p. <b>193</b> obec <b>Miliře</b> PSČ, pošta <b>347 01</b>
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo <b>48329771</b> právní forma <b>příspěvková organizace</b> zřizovatel <b>Krajský úřad Plzeňského kraje</b>	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>606616580</b> fax e-mail <b>reditel@domovmiliře.cz</b> WWW stránky	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře,  příspěvková organizace č.p. 193, 347 01 Miliře IČO: 48329771, Tel.: 606 616 580</div>

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): 24.01.2024, 10h51m27s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			72 233 318,44	30 509 754,62	41 723 563,82	37 271 680,22
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>59 356 641,44</b>	<b>29 771 408,29</b>	<b>29 585 233,15</b>	<b>28 649 664,21</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>118 066,86</b>	<b>118 066,86</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	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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>59 238 574,58</b>	<b>29 653 341,43</b>	<b>29 585 233,15</b>	<b>28 606 529,21</b>
1.	Pozemky	031	141 708,00		141 708,00	141 708,00
2.	Kulturní předměty	032	100 000,00		100 000,00	100 000,00
3.	Stavby	021	42 492 141,12	16 263 384,50	26 228 756,62	26 618 251,62
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	7 381 731,62	4 387 963,09	2 993 768,53	1 746 569,59
5.	Pěstílelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 001 993,84	9 001 993,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121 000,00		121 000,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					<b>43 135,00</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				43 135,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Synthetický účet	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
Název položky		Brutto		
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>12 876 677,00</b>	<b>738 346,33</b>	<b>12 138 330,67</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>384 178,98</b>		<b>150 164,63</b>
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	384 178,98		150 164,63
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>2 492 175,07</b>	<b>738 346,33</b>	<b>1 753 828,74</b>
1. Odběratelé	311	2 213 619,00	738 346,33	1 475 272,67
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	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	29 000,00		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. vládní institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	148 610,07		148 610,07
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	44 746,00		44 746,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 000 322,95</b>		<b>10 000 322,95</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	9 822 323,68		7 744 547,03
10.	Běžný účet FKSP	243	168 304,27		169 469,95
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 695,00		5 612,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>41 723 563,82</b>	<b>37 271 680,22</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 170 165,34	29 191 461,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 085 952,11	29 101 308,17
4.	Kurzové rozdíly	405	7 925,00	13 865,00
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	7 480 403,21	4 367 676,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 577,00	92 577,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	197 082,01	197 645,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	157 882,42	152 988,29
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	360 043,10	312 943,10
			6 672 818,68	3 611 522,62
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	7 048,86	4 894,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441	4 065 946,41	3 707 648,41
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	26 100,00	36 980,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	26 100,00	36 980,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	4 039 846,41	3 670 668,41
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 028 678,41	546 544,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 790 163,00	1 811 286,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné	Mínulé	Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	688 373,00	703 589,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	296 914,00	303 478,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	189 513,00	201 113,00	
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	27 026,00	27 542,00	
36.	Výnosy příštích období	384		71 094,46	
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 179,00	6 021,00	
			* Konec sestavy *		