

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70939284**Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Soběsuky 95**
obec **Plumlov**
PSČ, pošta **79803****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **70939284**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Plumlov****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **582334267**
fax
e-mail **soldanova@dpssobesuky.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Marie Soldánová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****PhDr. Yvona Andělová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 8h14m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			21 109 667,92	8 656 223,11	12 453 444,81	10 474 503,54
A.	Stálá aktiva		9 359 927,25	8 656 223,11	703 704,14	649 752,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		122 237,60	122 237,60		
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	122 237,60	122 237,60		
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		9 237 689,65	8 533 985,51	703 704,14	649 752,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	501 017,10	357 315,96	143 701,14	167 173,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 516 575,16	993 154,16	523 421,00	453 799,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 183 515,39	7 183 515,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 582,00		36 582,00	28 780,00
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					
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 749 740,67		11 749 740,67	9 824 751,40
I.	Zásoby		134 000,20		134 000,20	110 576,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	134 000,20		134 000,20	110 576,88
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		7 550 161,40		7 550 161,40	5 563 154,44
1.	Odběratelé	311	50 858,40		50 858,40	70 056,04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 520,00		5 520,00	14 797,40
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 490 000,00		7 490 000,00	5 474 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 783,00		3 783,00	3 801,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 065 579,07		4 065 579,07	4 151 020,08
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	648 197,83		648 197,83	1 147 982,63
5.	Jiné běžné účty	245	1 098 032,99		1 098 032,99	939 940,99
9.	Běžný účet	241	2 108 074,04		2 108 074,04	1 696 779,47
10.	Běžný účet FKSP	243	57 169,21		57 169,21	78 090,99
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	154 105,00		154 105,00	288 226,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 453 444,81	10 474 503,54
C. Vlastní kapitál			2 038 246,14	2 031 243,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			703 704,14	649 752,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	575 460,14	507 252,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 244,00	142 500,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 293 848,05	1 376 115,07
1.	Fond odměn	411	231 202,62	229 202,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 597,99	69 948,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	708 101,06	704 724,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	115 018,40	84 103,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	169 927,98	288 135,98
III. Výsledek hospodaření			40 693,95	5 376,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 693,95	5 376,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			10 415 198,67	8 443 259,61
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			10 415 198,67	8 443 259,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	356 694,67	366 361,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 653,00	4 816,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	738 579,00	783 092,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	297 849,00	324 869,00
13.	Zdravotní pojištění	337	128 794,00	139 556,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	105 951,00	124 214,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 851,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 490 000,00	5 474 500,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 288 827,00	1 225 851,00
* Konec sestavy *				