

PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70939284**

Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, 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

príspevková organizace

zřizovatel

Město Plumlov

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

582334267

fax

e-mail

soldanovava@dpssobesuky.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
príspevková organizace
798 03 Plumlov
IČO: 709 39 284, tel.: 582 394 026

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): 07.02.2022, 10h23m15s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by měly nastat skutečnosti, které by jí omezovaly nebo zabráňovaly pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.

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

Nejsou informace

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách používaných v organizaci: účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710 a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Způsob oceňování - zásoby v pořizovacích cenách účtujeme způsobem A. DM- v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením, DDHM - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účasti nejsou. Reprodukční pořizovací ceny nebylo použito. Změny ve způsobu účtování nastaly. Rozúčtování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností se provádí na základě směrnice, kdy je využito kalkulace doplňkové činnosti a klíčování poměrem výnosů v hlavní a doplňkové činnosti.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v době podopatřovacího účtu

Druh pohledávky / závazky	Podmíněná částka	Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	Dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	Mínus	Účetní odeslání	
					účetní odeslání	účetní odeslání
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	865 464,94				716 769,44
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	41 724,00				41 724,00
3. Vyřazené pohledávky	905	823 740,94				675 045,44
4. Vyřazené závazky	906					
5. Ostatní majetek	909					
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů						
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					
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou						
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921					
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922					
3. Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923					
4. Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	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					
P.IV. Další podmíněné pohledávky						
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					
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů						
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951					
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952					

A.4. Informace podle § 7 odst. 6 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BEZNE	ÚČETNÍ ODOBÍ	MINULE
		účet	účet			
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				
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
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 vypůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	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				
P.VII.	Další podmíněné závazky					
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				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64 063 978,31			64 063 978,31
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	64 063 978,31			64 063 978,31
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	64 929 443,25			64 780 747,75

A.2 Informace podle § 19 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsaná do veřejného rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 25. ledna 2003 odd.Pr, vložka 342

A.6 Informace podle § 19 odst. 4 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou informace

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je zcela kryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Dlouhodobý majetek" a "C.1.3. Přesný na požizeni dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MANUĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období	28 000,00		117 180,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	133 432,63		14 247,84

D.1. Pozem. jednotlivých včt. a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Nejsoú informace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesními porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 67 Kč/m²

0.00

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

0.00

D.5. Výška 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. Konečné a střední hodnoty pozemků jiným způsobem

E1 Doplnění informací související rozevřením

K položce

Doplnění informace

Číslo

9020001 Organizace využívá budovu na základě smlouvy o výpůjčce se zřizovatelem /Město Plumlov/. O budově je účtováno na podrozvahových účtech -63 578 013,-Kč . V souvislosti se smlouvou o výpůjčce se zřizovatelem, užívá dále organizace pozemky o kterých je účtováno na podrozvahových účtech.

042 Nedokončená stavba přístřešku a pořízování serveru.

E.2. Doplnující informace k položkám výrazu žlutá a žlutý

K položce Doplnující informace

Číslo

Dostupné informace k položkám Profili a parametrům sociálních

K položkám Dostupné informace Číslo

Nejsou informace

E.4. Dodružil informace k položkám přehledu o zůbnech vlastního kapitálu

K položce Dodružil informace

Částka

Nejsou informace

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Podtřída	BEZNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		125 128,74
A.II.	Tvorba fondu		279 492,00
	1. Základní přídělí		279 492,00
	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		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		213 951,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		109 201,00
	3. Recreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		104 750,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		190 669,74

Klasifikace fondů - příspěvkové organizace zřizované Územním úřadem obce Blatná a svazky obcí

Číslo	Název	Podoba	BEZNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		917 350,64
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodářství		502 975,40
	2. Nespořítelňované dotace z rozpočtu Evropské unie		14 695,40
	3. Nespořítelňované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		488 280,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpaní fondu		346 973,75
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady		346 973,75
	5. Ostatní čerpaní		
D.IV.	Konečný stav fondu		1 073 352,29

Číslo	Název	Podoba	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		371 992,14
F.II.	Tvorba fondu		117 045,37
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		89 045,37
	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		28 000,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		453 192,43
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		163 859,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		289 333,43
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		35 845,08

