



ROZVAHA

prspěvkové organizace

(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

prspěvková organizace

zřizovatel

Město Plumlov

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

582334267

fax

e-mail

soldanovova@dpsssobesuky.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
prspěvková organizace
798 03 Plumlov
IČO: 709 39 284, tel.: 582 394 025

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, 10h19m14s

Oceňovací podstata	Měnové jednotky	Symetrický účet		Oceňování		Měnové jednotky
		Brutto	Netto	Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM						
		17 024 492,08	6 336 686,02	7 087 716,03	5 748 960,00	
A. Státní aktiva		9 999 819,16	9 336 686,02	663 133,14	604 672,14	
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		9 877 581,56	9 214 448,42	663 133,14	604 572,14	
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	501 017,10	404 259,96	96 757,14	120 229,14
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí		022	1 635 344,16	1 150 640,16	484 704,00	447 761,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	7 659 548,30	7 659 548,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	81 672,00		81 672,00	36 582,00
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		482				
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	Mater. položky	Svazkový účet	Odpad		Měrná jednotka
			Bytlo	Korice	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	115 138,20		154 900,21
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			
			7 024 582,89	7 024 582,89	6 145 007,01
			115 138,20	115 138,20	154 900,21
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratele	311	85 141,20		86 945,56
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 002,12		17 865,20
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 ústřed. vládní 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			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		595,00	
			105 738,32	105 738,32	104 848,76
			85 141,20	85 141,20	86 945,56
			20 002,12	20 002,12	17 865,20
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
			6 803 706,37	6 803 706,37	5 885 338,94

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Odvětví		Měna	Měnová jednotka
			Emisní	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	548 492,98			648 368,47
5.	Jiné běžné účty	245	2 165 414,99			2 061 985,99
9.	Běžný účet	241	3 865 163,35			2 989 991,74
10.	Běžný účet FKSP	243	165 300,05			111 566,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 335,00			73 427,00

Číslo položky	Název položky	Symboły účet	Období	Balance	Minuta
---------------	---------------	--------------	--------	---------	--------

PASIVA ČESKÁ

C. Vlastní kapitál					
I. Jmenní účetní jednotky a upravitelci položky					
1.	Jmenní účetní jednotky	401	683 133,14	604 572,14	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	537 389,61	373 395,98	
4.	Kurzové rozdíly	405	125 743,53	231 176,16	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	1 561 069,73	1 665 674,14	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	261 202,62	251 202,62	
3.	Rezervní fond tvořený ze zaps. výsl. hospodaření	413	190 669,74	125 128,74	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	743 490,41	728 795,01	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	329 861,88	188 555,63	
			35 845,08	371 992,14	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	37 239,26	24 695,40	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cíli zůstatky					
			5 426 273,90	4 454 718,37	
I. 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					
1.	Krátkodobé úvěry	281	5 426 273,90	4 454 718,37	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	885 532,90	296 992,37	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 415,00	3 329,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 275 998,00	1 112 892,00	

