



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70939284**Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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 **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Plumlov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582334267**
fax
e-mail **soldanova@dpsosobesuky.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie SoldánováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Yvona AndělováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2023, 11h47m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			17 781 125,42	9 668 079,82	8 113 045,60	7 687 716,03
A. Stálá aktiva			10 260 671,96	9 668 079,82	592 592,14	663 133,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			191 169,80	191 169,80		
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	191 169,80	191 169,80		
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			10 069 502,16	9 476 910,02	592 592,14	663 133,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	537 599,10	427 936,96	109 662,14	96 757,14
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 712 939,16	1 230 009,16	482 930,00	484 704,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 818 963,90	7 818 963,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				81 672,00
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		7 520 453,46		7 520 453,46	7 024 582,89
I.	Zásoby		103 864,06		103 864,06	115 138,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 864,06		103 864,06	115 138,20
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		119 764,40		119 764,40	105 738,32
1.	Odběratelé	311	83 397,40		83 397,40	85 141,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 643,00		26 643,00	20 002,12
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.vlád.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	9 724,00		9 724,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				595,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 296 825,00		7 296 825,00	6 803 706,37
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	548 613,84		548 613,84	548 492,98
5.	Jiné běžné účty	245	2 133 903,99		2 133 903,99	2 165 414,99
9.	Běžný účet	241	4 236 305,12		4 236 305,12	3 865 163,35
10.	Běžný účet FKSP	243	194 304,05		194 304,05	165 300,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	183 698,00		183 698,00	59 335,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 113 045,60	7 687 716,03
C. Vlastní kapitál			2 527 556,34	2 261 442,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			592 592,14	663 133,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	389 100,76	537 389,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	203 491,38	125 743,53
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			1 897 189,83	1 561 069,73
1.	Fond odměn	411	278 202,62	261 202,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	222 243,74	190 669,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	763 729,67	743 490,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	448 879,87	329 861,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	184 133,93	35 845,08
III. Výsledek hospodaření			37 774,37	37 239,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 774,37	37 239,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 585 489,26	5 426 273,90
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			5 585 489,26	5 426 273,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	693 729,26	885 532,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 264,00	14 415,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 356 448,00	1 275 998,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	514 021,00	486 013,00
13.	Zdravotní pojištění	337	221 711,00	209 629,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	125 493,00	133 756,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	400 000,00	191 130,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 100,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 229 723,00	2 229 800,00

* Konec sestavy *