

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70939284**Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			19 016 229,28	8 541 725,74	10 474 503,54	9 531 716,54
A. Stálá aktiva			9 191 477,88	8 541 725,74	649 752,14	576 034,14
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			9 069 240,28	8 419 488,14	649 752,14	576 034,14
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	501 017,10	333 843,96	167 173,14	190 652,14
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 357 980,16	904 181,16	453 799,00	367 102,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 181 463,02	7 181 463,02		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 780,00		28 780,00	18 280,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		9 824 751,40		9 824 751,40	8 955 682,40
I.	Zásoby		110 576,88		110 576,88	100 143,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	110 576,88		110 576,88	100 143,93
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		5 563 154,44		5 563 154,44	4 704 340,00
1.	Odběratelé	311	70 056,04		70 056,04	84 586,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 797,40		14 797,40	19 886,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 129,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 474 500,00		5 474 500,00	4 596 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 801,00		3 801,00	1 739,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 151 020,08		4 151 020,08	4 151 198,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 147 982,63		1 147 982,63	1 747 636,54
5.	Jiné běžné účty	245	939 940,99		939 940,99	838 231,99
9.	Běžný účet	241	1 696 779,47		1 696 779,47	1 355 912,95
10.	Běžný účet FKSP	243	78 090,99		78 090,99	62 457,99
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	288 226,00		288 226,00	146 959,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 474 503,54	9 531 716,54
C. Vlastní kapitál			2 031 243,93	2 301 291,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			649 752,14	576 034,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	507 252,14	576 034,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	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			1 376 115,07	1 709 406,35
1.	Fond odměn	411	229 202,62	351 202,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 948,99	73 449,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	704 724,34	1 123 872,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	84 103,14	153 399,85
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	288 135,98	7 480,98
III. Výsledek hospodaření			5 376,72	15 851,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 376,72	15 851,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			8 443 259,61	7 230 424,62
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			8 443 259,61	7 230 424,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	366 361,61	144 858,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 816,00	14 943,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	783 092,00	839 432,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	324 869,00	352 904,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 556,00	151 570,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 214,00	142 290,00
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	5 474 500,00	4 596 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 225 851,00	988 427,00
* Konec sestavy *				