

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70939284**Název: **Dps Soběsuky, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Soběsuky 95

obec

Plumlov

PSČ, pošta

79803

Město podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70939284

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Město Plumlov

Předmet podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

582334267

fax

e-mail

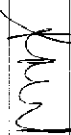
soldanov@dpssobesuky.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví:

Marie SoldánováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů


Statutární zástupce

PhDr. Yvona AndělováPodpisový záznam statutárního
orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 13h42m29s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Mínus
		Účet	Saldo	Běžné	Končící	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stála aktiva		9 073 143,56	8 497 109,44	578 034,14	399 913,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nemotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky 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						
1.	Pozemky	031	8 950 905,98	8 374 971,84	576 034,14	399 913,54
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	501 017,10	310 364,96	190 652,14	214 136,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 211 480,16	844 378,16	367 102,00	145 107,40
5.	Pěstlivé celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 220 128,72	7 220 128,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 280,00			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				
3.	Dluhové cenné papíry držané 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	Systémový účel	Brutto	Období		Minutě
				Běžné	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		8 955 682,40		8 955 682,40	8 139 197,17
I.	Zásoby		100 143,93		100 143,93	128 340,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Material na skladě	112	100 143,93		100 143,93	128 340,23
3.	Material na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Podotovary 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		4 704 340,00		4 704 340,00	3 703 345,03
1.	Odběratelé	311	84 586,00		84 586,00	101 019,44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 886,00		19 886,00	15 935,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 129,00		2 129,00	772,00
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 příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			4 596 000,00		4 596 000,00	3 584 100,00
			1 739,00		1 739,00	1 518,00
			4 151 198,47		4 151 198,47	4 307 511,91
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínus
			Bilita	Běžné Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 747 636,54		1 747 247,37
5.	Jiné běžné účty	245	838 231,99		784 077,96
9.	Běžný účet	241	1 355 912,95		1 556 607,59
10.	Běžný účet FKSP	243	62 457,99		23 905,99
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	146 959,00		195 673,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období Běžné	Měsíčně
PASIVA CELKEM					
				9 531 716,64	8 539 110,71
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401	576 034,14	576 034,14	399 913,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
				2 301 281,92	2 873 040,85
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	351 202,62	351 202,62	351 202,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 449,99	73 449,99	22 482,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 123 872,91	1 123 872,91	1 516 775,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	153 399,85	153 399,85	133 998,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 480,98	7 480,98	143 592,98
				1 709 406,35	2 268 052,61
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	15 851,43	15 851,43	5 074,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
				7 230 424,62	5 866 069,86
D. Čistá ztráta					
I. Rezervy					
1.	Rezervy				441
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			451
2.	Přijaté návratně finanční výpomoci dlouhodobé	452			452
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			455
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			459
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			472
				7 230 424,62	5 866 069,86
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281			281
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			289
5.	Dodavatelé	321	144 858,62	144 858,62	372 927,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 943,00	14 943,00	4 829,00
9.	Přijaté návratně finanční výpomoci krátkodobé	326			326
10.	Zaměstnanci	331	839 432,00	839 432,00	518 580,00

Číslo položky	Název položky	Sytelné / účet	Období	
			Běžné	Měsíčně
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	352 904,00	203 188,00
13.	Zdravotní pojištění	337	151 570,00	87 458,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	142 290,00	50 802,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	4 596 000,00	3 584 100,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		46 016,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	988 427,00	998 169,00
			* Konec sestavy *	