

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70939284

Název: Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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

582394025

e-mail

dps@dpssobesuky.cz

WWW stránky

www.dpssobesuky.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
příspěvková organizace
798 03 Plumlov ②
IČO: 709 39 284, tel.: 582 394 025

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Marie Soldánová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

PhDr. Yvona Andělová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2017, 9h24m16s

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Bežné	Korekce	
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

16 779 750,69	8 240 639,98	8 539 110,71	7 740 311,78
---------------	--------------	--------------	--------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	8 640 553,52	8 240 639,98	399 913,54	348 430,54
2. Software	013	122 237,60	122 237,60		
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		8 518 315,92	8 118 402,38	399 913,54	348 430,54

1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	501 017,10	286 880,96	214 136,14	237 620,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	923 012,56	777 905,16	145 107,40	110 810,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 053 616,26	7 053 616,26		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 670,00		40 670,00	
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. Terminované 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	Období		Minulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce	
Brutto				
Netto				
B. Oběžná aktiva				
I. Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111	8 139 197,17	7 391 881,24
2.	Materiál na skladě	112	128 340,23	192 949,61
3.	Materiál na cestě	119	128 340,23	192 949,61
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				
1.	Odeběratele	311	3 703 345,03	3 247 982,73
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 019,44	191 288,76
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 935,59	8 182,97
			772,00	1,00
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 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		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30.	Náklady příštích období	381		
31.	Příjmy příštích období	385		
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 584 100,00	3 015 100,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 518,00	33 410,00
			4 307 511,91	3 950 948,90
III. Krátkodobý finanční majetek				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253		
3.	Jiné cenné papíry	256		

strana 3 / 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 747 247,37		1 747 247,37	1 746 328,10
5.	Jiné běžné účty	245	784 077,96		784 077,96	522 054,31
9.	Běžný účet	241	1 556 607,59		1 556 607,59	1 379 848,50
10.	Běžný účet FKSP	243	23 905,99		23 905,99	69 165,99
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	195 673,00		195 673,00	233 552,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Bežné	Minulé
---------------	---------------	-----------------	-----------------	--------

PASIVA CELKEM

8 539 110,71 7 740 311,78

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

4. Rezervní fond z ostatních titulů

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

7. Ostatní dlouhodobé závazky

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

4. Jiné krátkodobé půjčky

5. Dodavatelé

7. Krátkodobé přijaté zálohy

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

10. Zaměstnanci

5 866 069,86 5 065 677,15

441

451

452

455

459

472

5 866 069,86 5 065 677,15

281

289

321

324

326

331

518 580,00 623 116,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	203 188,00		258 043,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 458,00		110 597,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 802,00		98 935,00
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	3 584 100,00		3 015 100,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 016,01		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	998 169,00		751 561,00
* Konec sestavy *					