

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 70939284

Název: Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

## 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  
 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. Věra Palacká

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2015, 11h12m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>14 540 016,46</b>	<b>7 836 143,94</b>	<b>6 703 872,52</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 243 518,48</b>	<b>7 836 143,94</b>	<b>390 315,54</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>122 237,60</b>	<b>122 237,60</b>	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013			
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolinky 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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>8 121 280,88</b>	<b>7 713 906,34</b>	<b>390 315,54</b>
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	501 017,10	239 912,96	284 588,14
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	852 072,56	705 802,16	105 727,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
	<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
	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			
	<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 296 497,98</b>	<b>6 296 497,98</b>	<b>6 476 063,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>92 659,72</b>	<b>92 659,72</b>	<b>85 366,38</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 469 201,92</b>	<b>2 469 201,92</b>	<b>2 365 476,02</b>
1.	Odebíratelé	311	97 856,92	97 856,92	77 578,02
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188 270,00	188 270,00	381 505,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 363,00	1 363,00	530,00
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.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			<b>2 178 100,00</b>	<b>2 178 100,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
			<b>3 612,00</b>	<b>3 612,00</b>	<b>1 863,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>3 734 636,34</b>	<b>3 734 636,34</b>	<b>4 025 220,83</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 743 117,76	1 743 117,76	1 736 307,47
5.	Jiné běžné účty	245	182 094,08	182 094,08	82 106,88
9.	Běžný účet	241	1 540 777,14	1 540 777,14	2 033 446,38
10.	Běžný účet FKSP	243	63 987,36	63 987,36	56 245,10
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	204 660,00	204 660,00	117 115,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 703 872,52</b>	<b>6 866 378,77</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 859 555,53</b>	<b>3 288 441,14</b>
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		407 374,54	390 315,54
1.	Jmenné účetní jednotky	401	407 374,54	390 315,54
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		<b>2 449 894,60</b>	<b>2 842 003,36</b>
1.	Fond odměn	411	329 373,51	399 273,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 241,99	54 172,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 591 893,55	1 550 871,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 760,09	28 001,09
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	412 625,46	809 684,46
III.	Výsledek hospodaření		<b>2 286,39</b>	<b>56 122,24</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 286,39	56 122,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 844 316,99</b>	<b>3 577 937,63</b>
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		<b>3 844 316,99</b>	<b>3 577 937,63</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dotavatelé	321	107 993,99	192 951,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 231,00	1 577,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulá
10.	Zaměstnanci	331	571 974,00	542 217,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	237 979,00	315 926,00
13.	Zdravotní pojištění	337	101 997,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 280,00	
16.	Jiné přímé daně	342	92 165,00	81 542,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 178 100,00	1 904 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	188 110,00	381 265,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	355 487,00	158 459,00

\* Konec sestavy \*