

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **70939284**

Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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

Marie Soldánová

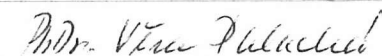
Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

PhDr. Věra Palacká

Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2012, 9h46m59s

položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			12 986 161,66	579 175,24	12 664 000,00	621 000,00
I. Náklady z činnosti			12 986 161,66	579 175,24	12 664 000,00	621 000,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 053 457,00	319 437,66	1 993 000,00	340 000,00
2.	Spotřeba energie	502	1 134 083,74	83 390,14	999 000,00	90 000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	244 031,34		234 000,00	
6.	Cestovné	512	4 309,00		8 000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	696 708,12		726 000,00	
9.	Mzdové náklady	521	6 413 463,57	137 984,43	6 200 000,00	191 000,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	2 150 261,47	27 896,53	2 104 000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	55 590,52	8 466,48	124 000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	22 696,00		38 000,00	
15.	Daň silniční	531		2 000,00	2 000,00	
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	153,00			
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	121 048,00		121 000,00	
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 359,90		115 000,00	
II. Finanční náklady						
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
B.	Výnosy celkem		13 130 011,99	622 071,00	13 253 000,00	661 000,00
I.	Výnosy z činnosti		10 217 777,81	622 071,00	9 933 000,00	661 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 065 180,28	622 071,00	9 776 000,00	661 000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	5 000,29		5 000,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	137 745,90		152 000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 851,34			
II.	Finanční výnosy		5 234,18		1 000,00	
2.	Úroky	662	5 234,18		1 000,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
IV. Výnosy z transferů			2 907 000,00		3 319 000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			2 519 000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	2 907 000,00		800 000,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		143 850,33	42 895,76	589 000,00	40 000,00
2.	Daň z příjmů	591	7 410,00	7 980,00	84 000,00	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		136 440,33	34 915,76	505 000,00	40 000,00
			* Konec sestavy *			

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

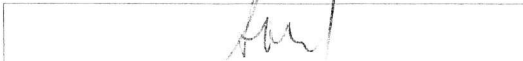

Období: **12 / 2011**IČO: **70939284**Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Soběsuky 95	ulice, č.p.	
obec	Plumlov	obec	
PSČ, pošta	79803	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70939284	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Plumlov	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	582334267	<p style="text-align: center;">DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY příspěvková organizace 798 03 Plumlov ② IČO: 709 39 284, tel. 582 394 025</p>	
fax	582394025		
e-mail	dps@dpssobesuky.cz		
WWW stránky	www.dpssobesuky.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Soldánová		PhDr. Věra Palacká	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2012, 9h45m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné	Minulé	
				Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			14 497 795,21	7 333 973,50	7 163 821,71	7 477 000,00
A.	Stálá aktiva		7 850 749,36	7 333 973,50	516 775,86	585 000,00
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 728 511,76	7 211 735,90	516 775,86	585 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	501 017,10	169 472,96	331 544,14	301 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	674 822,56	489 590,84	185 231,72	284 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 552 672,10	6 552 672,10		
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				
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				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		6 647 045,85		6 647 045,85	6 892 000,00
I.	Zásoby		62 954,49		62 954,49	70 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 954,49		62 954,49	70 000,00
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		2 860 303,62		2 860 303,62	3 195 000,00
1.	Odeběratelé	311	121 135,62		121 135,62	142 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	586 650,00		586 650,00	547 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341	52 010,00		52 010,00	
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 092 000,00		2 092 000,00	2 500 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 508,00		8 508,00	6 000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 723 787,74		3 723 787,74	3 627 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 704 915,39		1 704 915,39	
5.	Jiné běžné účty	245	82 090,20		82 090,20	83 000,00
9.	Běžný účet	241	1 750 068,10		1 750 068,10	3 299 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
10.	Běžný účet FKSP	243	53 664,05		53 664,05	47 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	133 050,00		133 050,00	198 000,00

DXJ1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 163 821,71	7 477 000,00
C. Vlastní kapitál			3 217 003,91	3 029 000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			516 776,36	585 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	516 776,36	585 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 528 871,46	1 899 000,00
1.	Fond odměn	411	330 370,82	290 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 658,99	56 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 391 779,92	887 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	67 838,09	51 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	683 223,64	615 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			171 356,09	545 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	171 356,09	545 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			3 946 817,80	4 448 000,00
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			3 946 817,80	4 448 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	134 473,80	117 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31,00	30 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	550 158,00	559 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	324 957,00	328 000,00
17.	Daň z příjmů	341		43 000,00
18.	Jiné přímé daně	342	88 966,00	92 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		1 000,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	2 092 000,00	2 500 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	585 310,00	547 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	170 922,00	231 000,00

* Konec sestavy *