



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70939284**

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

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                     |                     |                      |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                |                     | Minulé              |                      |
|                      |  |                    | Brutto               | Korekce             |                     | Netto                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>15 603 493,81</b> | <b>8 853 833,76</b> | <b>6 749 660,05</b> | <b>12 453 444,81</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>9 458 405,90</b>  | <b>8 853 833,76</b> | <b>604 572,14</b>   | <b>703 704,14</b>    |
| <b>I.</b>            | <b>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.                   | 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                |                      |                     |                     |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | <b>9 336 168,30</b>  | <b>8 731 596,16</b> | <b>604 572,14</b>   | <b>703 704,14</b>    |
| 1.                   | Pozemky  | 031                |                      |                     |                     |                      |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                |                      |                     |                     |                      |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 501 017,10           | 380 787,96          | 120 229,14          | 143 701,14           |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 1 516 575,16         | 1 068 814,16        | 447 761,00          | 523 421,00           |
| 5.                   | Pěstíelské celky trvalých porostů                              | 025                |                      |                     |                     |                      |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 7 281 994,04         | 7 281 994,04        |                     |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                      |                     |                     |                      |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 36 582,00            |                     | 36 582,00           | 36 582,00            |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                      |                     |                     |                      |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                      |                     |                     |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                    |                      |                     |                     |                      |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                      |                     |                     |                      |
| 2.                   | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                      |                     |                     |                      |

| Číslo<br>položky                 | Název položky   | Syntetický<br>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                |                     |         |                     |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |   |                    |                     |         |                     |                      |
| 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>B.</b>                        | <b>Oběžná aktiva</b>                                    |                    | <b>6 145 087,91</b> |         | <b>6 145 087,91</b> | <b>11 749 740,67</b> |
| <b>I.</b>                        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>154 900,21</b>   |         | <b>154 900,21</b>   | <b>134 000,20</b>    |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                      | 111                |                     |         |                     |                      |
| 2.                               | Materiál na skladě                                      | 112                | 154 900,21          |         | 154 900,21          | 134 000,20           |
| 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                |                     |         |                     |                      |
| <b>II.</b>                       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |                    | <b>104 848,76</b>   |         | <b>104 848,76</b>   | <b>7 550 161,40</b>  |
| 1.                               | Odběratelé  | 311                | 86 945,56           |         | 86 945,56           | 50 858,40            |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | 17 865,20           |         | 17 865,20           | 5 520,00             |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                |                     |         |                     |                      |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                |                     |         |                     |                      |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                | 38,00               |         | 38,00               |                      |
| 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<br>položky | Název položky                             | Syntetický<br>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                |                     |         |                     | 7 490 000,00        |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377                |                     |         |                     | 3 783,00            |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>        |                    | <b>5 885 338,94</b> |         | <b>5 885 338,94</b> | <b>4 065 579,07</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                | 648 368,47          |         | 648 368,47          | 648 197,83          |
| 5.               | Jiné běžné účty                           | 245                | 2 061 985,99        |         | 2 061 985,99        | 1 098 032,99        |
| 9.               | Běžný účet                                | 241                | 2 989 991,74        |         | 2 989 991,74        | 2 108 074,04        |
| 10.              | Běžný účet FKSP                           | 243                | 111 565,74          |         | 111 565,74          | 57 169,21           |
| 15.              | Ceniny                                    | 263                |                     |         |                     |                     |
| 16.              | Peníze na cestě                           | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna                                  | 261                | 73 427,00           |         | 73 427,00           | 154 105,00          |

| Číslo<br>položky                                     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                      |
|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |                    | Běžné               | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |                    | <b>6 749 660,05</b> | <b>12 453 444,81</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |  |                    | <b>2 294 941,68</b> | <b>2 038 246,14</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |                    | <b>604 572,14</b>   | <b>703 704,14</b>    |
| 1.   | Jmění účetní jednotky                                    | 401                | 373 395,98          | 575 460,14           |
| 3.   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403                | 231 176,16          | 128 244,00           |
| 4.   | Kurzové rozdíly  | 405                |                     |                      |
| 5.   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406                |                     |                      |
| 6.   | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407                |                     |                      |
| 7.   | Opravy předcházejících účetních období                   | 408                |                     |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |                    | <b>1 665 674,14</b> | <b>1 293 848,05</b>  |
| 1.   | Fond odměn   | 411                | 251 202,62          | 231 202,62           |
| 2.   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                | 125 128,74          | 69 597,99            |
| 3.   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                | 728 795,01          | 708 101,06           |
| 4.   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                | 188 555,63          | 115 018,40           |
| 5.   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                | 371 992,14          | 169 927,98           |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |                    | <b>24 695,40</b>    | <b>40 693,95</b>     |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    | 24 695,40           | 40 693,95            |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                |                     |                      |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                |                     |                      |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |  |                    | <b>4 454 718,37</b> | <b>10 415 198,67</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                    |  |                    |                     |                      |
| 1.   | Rezervy  | 441                |                     |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                        |  |                    |                     |                      |
| 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                |                     |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                       |  |                    | <b>4 454 718,37</b> | <b>10 415 198,67</b> |
| 1.   | Krátkodobé úvěry   | 281                |                     |                      |
| 4.   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                |                     |                      |
| 5.   | Dodavatelé   | 321                | 296 992,37          | 356 694,67           |
| 7.   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                | 3 329,00            | 2 653,00             |
| 9.   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                |                     |                      |
| 10.  | Zaměstnanci  | 331                | 1 112 892,00        | 738 579,00           |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
|                  |   |                    | Běžné        | Minulé       |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |              |              |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 440 390,00   | 297 849,00   |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 189 952,00   | 128 794,00   |
| 14.              | Důchodové spoření                                     | 338                |              |              |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |              |              |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 195 654,00   | 105 951,00   |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |              |              |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345                |              |              |
| 19.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347                | 53 520,00    | 5 851,00     |
| 20.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349                |              |              |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374                |              | 7 490 000,00 |
| 35.              | Výdaje příštích období                                | 383                |              |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                                | 384                |              |              |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                  | 389                |              |              |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                | 2 161 989,00 | 1 288 827,00 |

\* Konec sestavy \*