



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70939284**Název: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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
e-mail **soldanova@dpssobesuky.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie SoldánováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Yvona AndělováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 13h29m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			20 494 645,82	10 598 991,07	9 895 654,75	8 113 045,60
A.	Stálá aktiva		11 233 833,91	10 598 991,07	634 842,84	592 592,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		191 169,80	191 169,80		
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	191 169,80	191 169,80		
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		11 042 664,11	10 407 821,27	634 842,84	592 592,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	537 599,10	452 384,96	85 214,14	109 662,14
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 690 441,86	1 140 813,16	549 628,70	482 930,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 814 623,15	8 814 623,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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.	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	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		9 260 811,91		9 260 811,91	7 520 453,46
I.	Zásoby		142 019,94		142 019,94	103 864,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	142 019,94		142 019,94	103 864,06
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		124 925,84		124 925,84	119 764,40
1.	Odběratelé	311	76 523,84		76 523,84	83 397,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 902,00		47 902,00	26 643,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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.	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 ústřed.vlád.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				9 724,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500,00		500,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 993 866,13		8 993 866,13	7 296 825,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	548 747,15		548 747,15	548 613,84
5.	Jiné běžné účty	245	2 673 774,99		2 673 774,99	2 133 903,99
9.	Běžný účet	241	5 467 241,25		5 467 241,25	4 236 305,12
10.	Běžný účet FKSP	243	156 940,74		156 940,74	194 304,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	147 162,00		147 162,00	183 698,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 895 654,75	8 113 045,60
C.	Vlastní kapitál		3 336 716,98	2 527 556,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		634 842,84	592 592,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	416 989,58	389 100,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	217 853,26	203 491,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 523 001,02	1 897 189,83
1.	Fond odměn	411	278 202,62	278 202,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	176 050,74	222 243,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	801 504,04	763 729,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	421 541,69	448 879,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	845 701,93	184 133,93
III.	Výsledek hospodaření		178 873,12	37 774,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		178 873,12	37 774,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 558 937,77	5 585 489,26
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 558 937,77	5 585 489,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 346 978,77	693 729,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 755,00	32 264,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 474 731,00	1 356 448,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	566 557,00	514 021,00
13.	Zdravotní pojištění	337	244 791,00	221 711,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	157 274,00	125 493,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		400 000,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		12 100,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 755 851,00	2 229 723,00

* Konec sestavy *