



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71175237**

Název: **Domov pro seniory v Lázních Kynžvart**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Polní 378	ulice, č.p.	Polní 378
obec	Lázně Kynžvart	obec	Lázně Kynžvart
PSČ, pošta	354 91	PSČ, pošta	354 91

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71175237	hlavní činnost	Sociální služby pro seniory
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Karlovarského kraje	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	354 691 403		
fax			
e-mail	ekonom@domovkynzvalt.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Papajková Jana		Ing. Wohlrabová Lenka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 9h 0m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM	38 585 901,82	14 120 366,16	24 465 535,66	23 529 876,19
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A	Stálá aktiva	28 893 716,16	14 120 366,16	14 773 350,00	12 165 470,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	69 688,00	69 688,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01			
		2			
2.	Software	01			
		3			
3.	Ocenitelná práva	01			
		4			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01			
		5			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	69 688,00	69 688,00	
		8			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01			
		9			

Číslo položka Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		28 824 028,16	14 050 678,16	14 773 350,00	12 165 470,00
1. Pozemky	03 1	16 130,00		16 130,00	16 130,00
2. Kulturní předměty	03 2	2 660,00		2 660,00	2 660,00
3. Stavby	02 1	16 094 720,00	6 912 962,00	9 181 758,00	8 259 093,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	2 005 610,00	1 427 942,00	577 668,00	493 837,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	5 709 774,16	5 709 774,16		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	4 995 134,00		4 995 134,00	3 393 750,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		9 692 185,66		9 692 185,66	11 364 406,19
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	11 1				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Materiál na skladě	11 2				
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		1 103 657,86		1 103 657,86	1 448 970,36
1. Odeběratelé	31 1	100 962,72		100 962,72	291 667,24
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	714 547,44		714 547,44	953 561,12
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	15 895,00		15 895,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33 5	2 875,00		2 875,00	1 750,00
10. Sociální zabezpečení	33 6				
11. Zdravotní pojištění	33 7				
12. Důchodové spoření	33 8				
13. Daň z příjmů	34 1				201 570,00
14. Jiné přímé daně	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3				
16. Jiné daně a poplatky	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29. Náklady příštích období	38 1				
30. Příjmy příštích období	38 5				
31. Dohadné účty aktivní	38 8	269 012,70		269 012,70	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	365,00		365,00	422,00
III Krátkodobý finanční majetek		8 588 527,80		8 588 527,80	9 915 435,83
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	543 292,50		543 292,50	
9.	Běžný účet	24 1	7 940 440,50		7 940 440,50	
10.	Běžný účet FKSP	24 3	48 945,80		48 945,80	
15.	Ceniny	26 3	2 264,00		2 264,00	
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	53 585,00		53 585,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			24 465 535,66	23 529 876,19
C	Vlastní kapitál		21 646 756,34	20 757 196,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			12 659 533,97	11 595 996,50
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	9 797 553,00	8 753 639,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	2 861 980,97	2 842 357,50
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
II. Fondy účetní jednotky			8 639 277,21	8 872 666,02
1.	Fond odměn	41 1	522 208,00	464 501,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	57 479,80	25 488,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	2 598 566,77	3 542 739,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	578 383,83	578 383,83
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	4 882 638,81	4 261 552,81
III Výsledek hospodaření			347 945,16	288 534,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		347 945,16	288 534,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		2 818 779,32	2 772 679,48
I. Rezervy				
1.	Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III Krátkodobé závazky			2 818 779,32	2 772 679,48
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	270 310,60	425 297,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	678 203,00	619 665,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	265 633,00	341 261,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	113 915,00	
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1	59 920,00	
16. Jiné přímé daně	34 2	72 198,00	60 566,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Jiné daně a poplatky	34 4		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		137 800,00
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4		
37. Dohadné účty pasivní	38 9	812 767,22	953 561,12
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	545 832,50	234 528,76

* Konec sestavy *