



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	ekonom@domovkynzvart.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Papajiková Jana		Ing. Wohlrabová Lenka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2017, 10h29m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			48 696 580,89	15 981 569,31	32 715 011,58	27 914 507,26
A. Stálá aktiva			37 932 936,48	15 981 569,31	21 951 367,17	17 728 418,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			69 688,00	69 688,00		
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	69 688,00	69 688,00		
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			37 863 248,48	15 911 881,31	21 951 367,17	17 728 418,00
1.	Pozemky	031	16 130,00		16 130,00	16 130,00
2.	Kulturní předměty	032	2 660,00		2 660,00	2 660,00
3.	Stavby	021	24 250 195,17	7 754 710,00	16 495 485,17	12 035 552,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 135 567,00	1 773 414,00	362 153,00	526 517,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 483 562,31	6 383 757,31	99 805,00	99 805,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 975 134,00		4 975 134,00	5 047 754,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		10 763 644,41		10 763 644,41	10 186 089,26
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		1 645 039,83		1 645 039,83	852 484,81
1.	Odběratelé	311	444 573,91		444 573,91	271 354,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	806 042,93		806 042,93	325 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 743,00		14 743,00	37 560,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 475,00		4 475,00	4 400,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	24 710,00		24 710,00	22 080,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	350 137,99		350 137,99	191 027,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	357,00		357,00	433,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 118 604,58		9 118 604,58	9 333 604,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 090 528,25		1 090 528,25	590 702,25
9.	Běžný účet	241	7 897 381,53		7 897 381,53	8 599 886,40
10.	Běžný účet FKSP	243	95 824,80		95 824,80	53 957,80
15.	Ceniny	263	1 613,00		1 613,00	2 155,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 257,00		33 257,00	86 903,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			32 715 011,58	27 914 507,26
C.	Vlastní kapitál		28 758 882,92	25 352 262,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 857 551,14	15 561 981,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 995 570,17	12 700 001,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 861 980,97	2 861 980,97
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		8 901 331,78	9 787 902,37
1.	Fond odměn	411	104 327,00	130 327,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 730,80	61 151,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 742 920,51	2 037 848,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	660 531,83	578 383,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 278 821,64	6 980 190,81
III.	Výsledek hospodaření			2 378,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 378,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 956 128,66	2 562 244,48
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		3 956 128,66	2 562 244,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	354 073,53	328 252,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	991 794,00	816 823,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	391 680,00	316 245,00
13.	Zdravotní pojištění	337	167 877,00	135 549,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	124 089,00	91 339,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	820 568,88	278 320,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 106 046,25	595 716,25

* Konec sestavy *