



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Polní 378**
 obec **Lázně Kynžvart**
 PSČ, pošta **354 91**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Polní 378**
 obec **Lázně Kynžvart**
 PSČ, pošta **354 91**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71175237**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Krajský úřad Karlovarského kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Sociální služby pro seniory**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **354 691 403**
 fax
 e-mail **ekonom@domovkynzvart.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Papajiková Jana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Wohlrabová Lenka

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 14h 0m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			57 081 430,01	16 868 899,39	40 212 530,62	32 715 011,58
A.	Stálá aktiva		42 258 820,81	16 868 899,39	25 389 921,42	21 951 367,17
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		42 189 132,81	16 799 211,39	25 389 921,42	21 951 367,17
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	30 532 615,68	8 191 435,63	22 341 180,05	16 495 485,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 135 567,00	1 899 705,00	235 862,00	362 153,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 807 875,76	6 708 070,76	99 805,00	99 805,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 694 284,37		2 694 284,37	4 975 134,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		14 822 609,20		14 822 609,20	10 763 644,41
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		1 555 685,40		1 555 685,40	1 645 039,83
1.	Odběratelé	311	561 313,96		561 313,96	444 573,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	884 660,00		884 660,00	806 042,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 495,00		31 495,00	14 743,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 900,00		5 900,00	4 475,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	14 910,00		14 910,00	24 710,00
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				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	57 355,44		57 355,44	350 137,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	51,00		51,00	357,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 266 923,80		13 266 923,80	9 118 604,58
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 028 310,25		1 028 310,25	1 090 528,25
9.	Běžný účet	241	11 973 082,74		11 973 082,74	7 897 381,53
10.	Běžný účet FKSP	243	230 523,81		230 523,81	95 824,80
15.	Ceniny	263	2 115,00		2 115,00	1 613,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 892,00		32 892,00	33 257,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			40 212 530,62	32 715 011,58
C.	Vlastní kapitál		35 236 255,87	28 758 882,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 714 974,05	19 857 551,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 898 972,71	16 995 570,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 816 001,34	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		12 521 281,82	8 901 331,78
1.	Fond odměn	411	104 327,00	104 327,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	264 929,81	114 730,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 415 892,54	1 742 920,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 383 581,83	660 531,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 352 550,64	6 278 821,64
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 976 274,75	3 956 128,66
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		4 976 274,75	3 956 128,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	473 744,50	354 073,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 419 806,00	991 794,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	603 995,00	391 680,00
13.	Zdravotní pojištění	337	258 872,00	167 877,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	249 910,00	124 089,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	884 660,00	820 568,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 085 287,25	1 106 046,25

* Konec sestavy *