



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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	
Papajiková Jana		Ing. Wohlrabová Lenka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **13.02.2020, 13h51m52s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			65 626 411,20	19 222 336,55	46 404 074,65	41 776 943,74

A	Stálá aktiva		53 612 316,21	19 222 336,55	34 389 979,66	33 777 915,36
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 položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 542 628,21	19 152 648,55	34 389 979,66	33 777 915,36
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	42 067 020,16	9 253 099,50	32 813 920,66	33 052 355,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	3 661 584,00	2 229 120,00	1 432 464,00	603 335,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	7 770 234,05	7 670 429,05	99 805,00	99 805,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	25 000,00		25 000,00	3 630,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	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					
V						
.						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		12 014 094,99		12 014 094,99	7 999 028,38
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2				
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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		1 907 182,82	1 907 182,82	1 277 359,48	
1.	Odeběratelé	31 1	562 126,82	562 126,82	458 441,48	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 224 850,00	1 224 850,00	792 700,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	41 147,00	41 147,00	21 343,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	3 660,00	3 660,00	4 450,00	
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1	75 010,00	75 010,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30.	Náklady příštích období	38 1				
31.	Příjmy příštích období	38 5				
32.	Dohadné účty aktivní	38 8				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	389,00	389,00	425,00	
III	Krátkodobý finanční majetek		10 106 912,17	10 106 912,17	6 721 668,90	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
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	1 443 071,85	1 443 071,85	1 268 767,25	

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	8 303 387,51		8 303 387,51	5 062 994,84
10.	Běžný účet FKSP	24 3	339 272,81		339 272,81	357 320,81
15.	Ceniny	26 3	1 835,00		1 835,00	2 072,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	19 345,00		19 345,00	30 514,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			46 404 074,65	41 776 943,74
C	Vlastní kapitál		36 403 915,37	36 562 778,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 384 316,66	33 793 622,36
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	31 661 649,19	31 026 289,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	2 722 667,47	2 767 333,17
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		2 019 598,71	2 769 156,09
1.	Fond odměn	41 1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	387 476,81	334 468,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	441 699,56	584 268,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	35 430,00	18 296,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	1 154 992,34	1 832 122,66
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		10 000 159,28	5 214 165,29
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III.	Krátkodobé závazky		10 000 159,28	5 214 165,29
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	399 947,43	479 096,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci	33 1	1 929 504,00	1 422 582,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	822 114,00	605 692,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	354 292,00	259 601,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		84 720,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	385 100,00	245 283,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9	3 403 300,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4		
37. Dohadné účty pasivní	38 9	1 224 850,00	792 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 481 051,85	1 324 491,25

* Konec sestavy *