



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **71175237**

Název: **Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Polní 378/0	ulice, č.p.
obec	Lázně Kynžvart	obec
PSČ, pošta	35491	PSČ, pošta

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	354 691 403	
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		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2025, 13h54m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			69 747 231,03	24 256 012,37	45 491 218,66	49 300 148,50
A.	Stálá aktiva		55 922 916,21	24 256 012,37	31 666 903,84	32 324 582,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		47 557,15	47 557,15		
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	47 557,15	47 557,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55 875 359,06	24 208 455,22	31 666 903,84	32 324 582,92
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	42 634 754,63	12 203 858,04	30 430 896,59	31 021 885,67
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 743 291,25	3 526 074,00	1 217 217,25	1 283 907,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 478 523,18	8 478 523,18		
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			13 824 314,82		13 824 314,82	16 975 565,58
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			3 532 438,26		3 532 438,26	3 492 691,20
	1. Odběratelé	311	1 139 476,04		1 139 476,04	596 041,20
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 385 084,22		2 385 084,22	2 891 372,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	7 680,00		7 680,00	5 080,00
	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				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	198,00		198,00	198,00
III. Krátkodobý finanční majetek			10 291 876,56		10 291 876,56	13 482 874,38
	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	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245	3 116 882,00		3 107 594,00
9. Běžný účet		241	6 951 154,15		10 233 994,97
10. Běžný účet FKSP		243	202 841,41		119 329,41
15. Ceniny		263	4,00		2 529,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	20 995,00		19 427,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			45 491 218,66	49 300 148,50
C.	Vlastní kapitál		33 598 905,27	33 404 787,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 686 240,84	32 343 919,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 185 619,91	29 798 909,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 500 620,93	2 545 010,01
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		1 180 427,31	515 337,41
1.	Fond odměn	411	156 754,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	236 289,41	187 843,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	388 775,90	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	222 765,66	151 065,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	175 842,34	176 428,34
III.	Výsledek hospodaření		732 237,12	545 529,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		732 237,12	783 772,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		238 242,44-
D.	Cizí zdroje		11 892 313,39	15 895 361,27
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		11 892 313,39	15 895 361,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	580 601,17	609 691,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 095 554,00	3 040 096,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 249 591,00	1 202 782,00
13.	Zdravotní pojištění	337	528 837,00	518 791,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	50 310,00	24 230,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	404 324,00	389 960,00
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		3 000 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 785 084,22	3 851 372,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 198 012,00	3 258 439,00
* Konec sestavy *				