



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(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.	<b>Polní 378</b>	ulice, č.p.	<b>Polní 378</b>
obec	<b>Lázně Kynžvart</b>	obec	<b>Lázně Kynžvart</b>
PSČ, pošta	<b>354 91</b>	PSČ, pošta	<b>354 91</b>

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>354 691 403</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>ekonom@domovkynzvalt.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Papajiková Jana</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	<b>Ing. Wohlrabová Lenka</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2020, 13h53m23s

**A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona****1.**

Je zajištěn princip nepřetržitého trvání organizace.

**A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona****2.**

Ve vykazování nejsou provedeny změny v systému vykazování.

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona****3.**

Náklady a výnosy jsou členěny dle služeb. 1/3 nákladů do služby Domov pro seniory (DpS), 2/3 nákladů do služby Domov se zvláštním režimem (DZR). Výnosy (dotace MPSC, nájem, stravy, příjmy od zdravotních pojišťoven, příspěvky od KÚ KK, příspěvky na péči) jsou zařazeny do jednotlivých služeb dle rozhodnutí, nebo dle klientů, kteří jsou zařazeni do služby DpS nebo DZR. DpS - náklady a výnosy mají ORJ 1.DZR - náklady a výnosy mají ORJ . Náklady hrazené z dotace jsou členěny dle UZ 13305.

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů****4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>661 561,23</b>	<b>612 852,23</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	661 561,23	612 852,23
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>		<b>1 593 300,00-</b>	
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	1 593 300,00-	
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů****4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

**P. Další podmíněné závazky****VII.**

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		

**P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty****VIII.**

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	931 738,77-	612 852,23

**A. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona****5.**

Organizace je vedená u Obchodního rejstříku, který je vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 510.

**A. Informace podle § 19 odst. 6 zákona****6.**

Žádné události výrazně neovlivnily majetkovou situaci organizace.

**B. Informace podle § 66 odst. 6****1.**

účet 031 - Pozemky: 16 130,- beze změny. účet 021 - Stavby: 42 067 020,16 - přírůstek oproti minulému roku: Přestavba vchodových vstupních dveří v hodnotě 342 631,- Kč.

**B. Informace podle § 66 odst. 8****2.****B. Informace podle § 68 odst. 3****3.**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	44 665,70	48 668,17

**D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

**1.**

**D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**2.**

**D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**3.**

**D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**4.**

**D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**5.**

**D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**6.**

**D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**7.**

**E. Doplňující informace k položkám rozvahy****1.**

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

<b>315</b>	Nevedeme pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti	
------------	---	--



**E. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty****2.**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>493</b>	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: -20 740,-	
<b>493</b>	Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: + 20 740,-	
<b>493</b>	Výsledek hospodaření celkem	

**E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích****3.**

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>241</b>	Běžný účet	<b>8 303 387,51</b>
<b>243</b>	FKSP	<b>339 272,81</b>
<b>245</b>	Depozitní účet	<b>1 443 071,85</b>
<b>263</b>	Ceniny	<b>18,35</b>
<b>261</b>	Pokladna	<b>193,45</b>
<b>AI.</b>	Odpisy dlouhodobého majetku a odpisy z transferu	<b>804 114,70</b>
<b>AII.</b>	Změna stavu krátkodobých pohledávek (odběratelé, zálohy, pohledávky z hlavní činnosti)	<b>1 907 182,82</b>

**E. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu****4.**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>411</b>	Fond odměn	
<b>412</b>	Fond FKSP	<b>387 476,81</b>
<b>413</b>	Rezervní fond	<b>441 699,56</b>
<b>414</b>	Rezervní fond	<b>354,30</b>
<b>416</b>	Investiční fond	<b>1 154 992,34</b>

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>334 468,81</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>462 005,00</b>
	1. Základní přiděl		462 005,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>408 997,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		59 180,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		228 617,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		121 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>387 476,81</b>
<b>IV.</b>			

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>602 564,62</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>5 010 334,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		17 134,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		4 993 200,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>5 135 769,06</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		1 732 469,06
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		3 403 300,00
<b>D.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>477 129,56</b>
<b>IV.</b>			

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 832 122,66</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 792 678,68</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		759 449,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 033 229,68
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>2 469 809,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 664 809,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		805 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 154 992,34</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G. Stavby</b>	<b>42 067 020,16</b>	<b>9 253 099,50</b>	<b>32 813 920,66</b>	<b>33 052 355,36</b>
G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	42 067 020,16	9 253 099,50	32 813 920,66	33 052 355,36
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby				

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H. Pozemky</b>	<b>16 130,00</b>		<b>16 130,00</b>	<b>16 130,00</b>
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha	16 130,00		16 130,00	16 130,00
H.5. Ostatní pozemky				

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

**I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou**

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

**J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

\* Konec sestavy \*