



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2023, 11h49m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			68 666 941,94	22 037 577,03	46 629 364,91	42 746 882,77
A.	Stálá aktiva		55 166 611,03	22 037 577,03	33 129 034,00	34 083 273,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 542,00	28 542,00		
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	28 542,00	28 542,00		
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		55 138 069,03	22 009 035,03	33 129 034,00	34 083 273,08
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	11 021 879,88	31 612 874,75	32 203 863,83
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 328 775,25	2 831 406,00	1 497 369,25	1 860 619,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 155 749,15	8 155 749,15		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		13 500 330,91		13 500 330,91	8 663 609,69
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		1 745 113,77		1 745 113,77	1 680 422,85
1.	Odběratelé	311	614 945,77		614 945,77	647 354,85
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 084 200,00		1 084 200,00	907 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				26 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 720,00		5 720,00	5 780,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	40 050,00		40 050,00	93 990,00
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 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		11 755 217,14		11 755 217,14	6 983 186,84
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	2 747 996,25		2 747 996,25	2 517 079,25
9.	Běžný účet	241	8 567 310,08		8 567 310,08	3 785 836,78
10.	Běžný účet FKSP	243	414 094,81		414 094,81	643 914,81
15.	Ceniny	263	3 719,00		3 719,00	1 734,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 097,00		22 097,00	34 622,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			46 629 364,91	42 746 882,77
C.	Vlastní kapitál		33 658 091,37	34 796 636,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 148 371,00	34 102 610,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 558 971,91	31 468 821,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 589 399,09	2 633 788,17
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		747 962,81	932 268,81
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	476 122,81	696 378,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	90 565,66	54 565,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	181 274,34	181 324,34
III.	Výsledek hospodaření		238 242,44-	238 242,44-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			238 242,44-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	238 242,44-	
D.	Cizí zdroje		12 971 273,54	7 950 246,32
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		12 971 273,54	7 950 246,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	599 607,02	458 218,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 839 498,00	2 423 332,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 107 287,00	939 556,00
13.	Zdravotní pojištění	337	477 598,00	405 259,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	343 811,00	283 597,00
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	1 600 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 215 272,27	907 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 788 200,25	2 533 184,25

* Konec sestavy *