

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **71175237**Název: **Domov pro seniory v Lázních Kynžvart**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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

**Domov pro seniory
 v Lázních Kynžvart**
 příspěvková organizace
 Polní 378, 354 91
 tel.: 354 691 403, IČ: 711 75 237

Osoba odpovědná za účetnictví**Papajiková Jana**

Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

Jana
 Papajiková

Digitálně podepsal Jana Papajiková
 OUI: c=cz, o=91-00000000-71175237, ou=Domov
 pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková
 organizace, ou=2, cn=Jana Papajiková,
 serialNumber=245577, email=janace@hsttele
 Datum: 2021.02.12 09:14:48 +01'00'

Statutární zástupce**Ing. Wohrabová Lenka**

Podpisový záznam
 statutárního orgánu

Ing. Lenka
 Wohrabová

Digitálně podepsal Ing.
 Lenka Wohrabová
 Datum: 2021.04.15
 08:40:24 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): **12.02.2021, 8h57m53s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

63 768 165,64 20 263 728,47 43 504 437,17 46 404 074,65

A	Stálá aktiva				
.		54 955 161,63	20 263 728,47	34 691 433,16	34 389 979,66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01	28 542,00	28 542,00	
		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	28 542,00	28 542,00	
		8			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01			
		9			

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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						
1.	Pozemky	03	54 926 619,63	20 235 186,47	34 691 433,16	34 389 979,66
		1	16 130,00		16 130,00	16 130,00
2.	Kulturní předměty	03	2 660,00		2 660,00	2 660,00
		2				
3.	Stavby	02	42 634 754,63	9 839 901,72	32 794 852,91	32 813 920,66
		1				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02	4 285 637,25	2 507 652,00	1 777 985,25	1 432 464,00
		2				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02				
		5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02	7 987 437,75	7 887 632,75	99 805,00	99 805,00
		8				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02				
		9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04				
		2				25 000,00
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						
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			8 813 004,01		8 813 004,01	12 014 094,99
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	
5.	Polotovary vlastní výroby	12			
6.	Výrobky	2			
7.	Pořízení zboží	12			
8.	Zboží na skladě	3			
9.	Zboží na cestě	13			
10.	Ostatní zásoby	1			
		13			
		8			
		13			
		9			
II.	Krátkodobé pohledávky				
1.	Odběratelé	31	1 704 907,51		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1	664 966,51	1 704 907,51	1 907 182,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31	931 200,00	664 966,51	562 126,82
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	4	931 200,00	931 200,00	1 224 850,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	31	23 743,00	23 743,00	41 147,00
10.	Sociální zabezpečení	5			
11.	Zdravotní pojištění	33	4 740,00	4 740,00	3 660,00
12.	Důchodové spoření	5			
13.	Daň z příjmů	33			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6			
15.	Daň z přidané hodnoty	33			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	7			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	33			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	33			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	8			
30.	Náklady příštích období	34	80 060,00	80 060,00	75 010,00
31.	Příjmy příštích období	1			
32.	Dohadné účty aktivní	34			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	2			
		3			
		34			
		4			
		6			
		34			
		8			
		37			
		3			
		38			
		1			
		38			
		5			
		38			
		8			
		37	198,00	198,00	389,00
		7			
III	Krátkodobý finanční majetek				
.			7 108 096,50	7 108 096,50	10 106 912,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	1			
3.	Jiné cenné papíry	25			
4.	Termínované vklady krátkodobé	3			
5.	Jiné běžné účty	25			
		6			
		24			
		4			
		24	1 664 095,25	1 664 095,25	1 443 071,85
		5			

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	4 945 424,44		4 945 424,44	8 303 387,51
10.	Běžný účet FKSP	24 3	472 900,81		472 900,81	339 272,81
15.	Ceniny	26 3	1 412,00		1 412,00	1 835,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	24 264,00		24 264,00	19 345,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			43 504 437,17	46 404 074,65
C	Vlastní kapitál		36 036 229,56	36 403 915,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	40	34 710 770,16	34 384 316,66
		1	32 032 592,91	31 661 649,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40	2 678 177,25	2 722 667,47
		3		
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			
1.	Fond odměn	41	1 325 459,40	2 019 598,71
		1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41	521 443,81	387 476,81
		2		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41	441 699,56	441 699,56
		3		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41	179 457,69	35 430,00
		4		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41	182 858,34	1 154 992,34
		6		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	43		
		1		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43		
		2		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43		
		2		
D	Cizí zdroje		7 468 207,61	10 000 159,28
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		7 468 207,61	10 000 159,28
1.	Krátkodobé úvěry	28		
		1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28		
		9		
5.	Dodavatelé	32	434 450,36	399 947,43
		1		
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	2 039 726,00	1 929 504,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	848 209,00	822 114,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	365 859,00	354 292,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	383 857,00	385 100,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	763 000,00	3 403 300,00
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	931 200,00	1 224 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 701 906,25	1 481 051,85

* Konec sestavy *