

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: 12 / 2011

IČO: 71175237

Název: Domov penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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	Ubytování pro důchodce
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	uspucetni@quick.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): 09.02.2012, 13h47m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM	27 983 360,06	11 100 010,39	16 883 349,67	14 203 000,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A Stálá aktiva	17 610 855,39	11 100 010,39	6 510 845,00	6 570 000,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		87 224,00	87 224,00	
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	87 224,00	87 224,00	
	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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		17 523 631,39	11 012 786,39	6 510 845,00	6 570 000,00
1. Pozemky	03 1	16 130,00		16 130,00	16 000,00
2. Kulturní předměty	03 2	2 660,00		2 660,00	3 000,00
3. Stavby	02 1	11 819 537,00	6 024 558,00	5 794 979,00	6 050 000,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2	1 369 926,09	864 850,09	505 076,00	501 000,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	4 123 378,30	4 123 378,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	192 000,00		192 000,00	
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
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				
6. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
7. 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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
B Oběžná aktiva		10 372 504,67		10 372 504,67	7 633 000,00
.					
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		1 275 571,70	1 275 571,70	1 127 000,00	
1.	Odeběratelé	31 1	950,00	950,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 228 713,70	1 228 713,70	1 087 000,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	42 065,00	42 065,00	36 000,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	3 528,00	3 528,00	4 000,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33 6				
12.	Daň z příjmů	34 1				
13.	Jiné přímé daně	34 2				
14.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
15.	Jiné daně a poplatky	34 5				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	34 6				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	34 8				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	35 1				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
25.	Náklady příštích období	38 1				
26.	Příjmy příštích období	38 5				
27.	Dohadné účty aktivní	38 8				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	315,00	315,00		
I	Krátkodobý finanční majetek		9 096 932,97	9 096 932,97	6 506 000,00	
V						
.						
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	74 912,25	74 912,25	166 000,00	
9.	Běžný účet	24 1	8 925 038,72	8 925 038,72	6 192 000,00	
10.	Běžný účet FKSP	24 3	64 092,00	64 092,00	110 000,00	
15.	Ceniny	26 3	1 390,00	1 390,00		

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	31 500,00		31 500,00	38 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 883 349,67	14 203 000,00
C	Vlastní kapitál		14 031 373,84	11 405 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 543 845,00	6 569 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	6 318 845,00	6 569 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	225 000,00	
5.	Kurzové rozdíly	40 5		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	40 6		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
8.	Opravy chyb minulých období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		4 263 066,62	1 461 000,00
1.	Fond odměn	41 1	334 131,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	64 316,80	110 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	1 170 196,18	670 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	578 383,83	578 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	2 116 038,81	103 000,00
6.	Ostatní fondy	41 9		
III.	Výsledek hospodaření		3 224 462,22	3 375 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	3 224 462,22	3 375 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	43 2		
D	Cizí zdroje		2 851 975,83	2 798 000,00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
III.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Závazky z pronájmu	45 4		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
I	Krátkodobé závazky		2 851 975,83	2 798 000,00
V				
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	389 379,91	184 000,00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
14. Zaměstnanci	33 1	479 496,00	356 000,00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	33 6	265 979,00	189 000,00
17. Daň z příjmů	34 1	143 040,00	615 000,00
18. Jiné přímé daně	34 2	49 955,00	29 000,00
19. Daň z přidané hodnoty	34 3		
20. Jiné daně a poplatky	34 5		
21. Závazky k ústředním rozpočtům	34 7		
22. Závazky k územním rozpočtům	34 9		
23. Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30. Přijaté zálohy na transfery	37 4	85 000,00	
31. Výdaje příštích období	38 3	400 230,00	190 000,00
32. Výnosy příštích období	38 4		
33. Dohadné účty pasivní	38 9	960 719,47	1 065 000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	78 176,45	170 000,00

* Konec sestavy *