



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **71175237**

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

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

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
P.I. Majetek účetní jednotky		178 997,50	141 542,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	178 997,50	141 542,00
3. Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky		20 074,00-	
1. Vyřazené pohledávky	911	20 074,00-	
2. Vyřazené závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		5 100 000,00	
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	5 100 000,00	
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		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		

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
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P. Vyrovnávací účty		5 258 923,50	141 542,00
VII.			
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 258 923,50	141 542,00

A. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**5.**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	275 425,00	79 803,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	65 836,00	
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	13 436,00	

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
6.**

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
7.**

**A. Informace podle § 66 odst. 6
8.**

**A. Informace podle § 66 odst. 8
9.**

B.

Číslo položk y	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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		

D. Informace o individuálním referenčním množství mléka**1.****D. Informace o individuální produkční kvótě****2.****D. Informace o individuálním limitu prémiových práv****3.****D. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech****4.****D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****5.****D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****6.****D. Výše ocenění lesních porostů****7.****D. Ocenění lesních porostů jiným způsobem****8.**

E. Doplňující informace k položkám rozvahy
1.

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
4.

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		36 946,80
A.II.	Tvorba fondu		92 962,00
	1. Základní přiděl		92 962,00
	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		
A.III.	Čerpání fondu		104 420,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		15 320,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		89 100,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		25 488,80
IV.			

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 728 042,23
D.II.	Tvorba fondu		793 081,18
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		793 081,18
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		400 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		400 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.	Konečný stav fondu		4 121 123,41
IV.			

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 392 840,81
F.II.	Tvorba fondu		4 781 214,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		499 906,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		3 881 308,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		400 000,00
F.III.	Čerpání fondu		3 912 502,00
	1. Financování investičních výdajů		3 392 502,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		520 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		4 261 552,81

G. Stavby

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 837 663,00	6 578 570,00	8 259 093,00	5 172 323,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	11 445 161,00	367 802,00	11 077 359,00	11 383 091,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 392 502,00	6 210 768,00	2 818 266,00-	6 210 768,00-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 130,00		16 130,00	16 130,00
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

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

- K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **71175237**Název: **Domov pro seniory v Lázních Kynžvart**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		36 672 809,70	13 162 812,31	23 509 997,39	17 505 588,92
A Stálá aktiva		25 328 282,31	13 162 812,31	12 165 470,00	8 442 596,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		69 688,00	69 688,00		17 536,00-
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 8	69 688,00	69 688,00		17 536,00-
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
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		25 258 594,31	13 093 124,31	12 165 470,00	8 460 132,00
1. Pozemky	03 1	16 130,00		16 130,00	16 130,00
2. Kulturní předměty	03 2	2 660,00		2 660,00	2 660,00
3. Stavby	02 1	14 837 663,00	6 578 570,00	8 259 093,00	5 172 323,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2	1 744 302,09	1 250 465,09	493 837,00	875 907,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	5 264 089,22	5 264 089,22		17 536,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	3 393 750,00		3 393 750,00	2 375 576,00
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				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8			
6.	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			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
B	Oběžná aktiva		11 344 527,39	11 344 527,39	9 062 992,92
.					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2			
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			
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			1 429 091,56	1 429 091,56	1 593 264,19
1.	Odeběratelé	31 1	291 667,24	291 667,24	236 209,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	953 561,12	953 561,12	941 323,19
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	19 878,80-	19 878,80-	42 062,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	1 750,00	1 750,00	1 200,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33 6			
12.	Daň z příjmů	34 1	201 570,00	201 570,00	372 130,00
13.	Jiné přímé daně	34 2			
14.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
15.	Jiné daně a poplatky	34 4			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	35 1				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
24. Krátkodobé 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	422,00		422,00	340,00
III Krátkodobý finanční majetek		9 915 435,83		9 915 435,83	7 469 728,73
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5	211 833,81		211 833,81	187 042,46
9. Běžný účet	24 1	9 664 183,07		9 664 183,07	7 218 832,16
10. Běžný účet FKSP	24 3	17 624,95		17 624,95	36 711,11
15. Ceniny	26 3	1 378,00		1 378,00	1 558,00
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	20 416,00		20 416,00	25 585,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 509 997,39	17 505 588,92
C	Vlastní kapitál		20 757 196,71	14 923 655,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 595 996,50	6 086 043,00
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	8 753 639,00	5 861 043,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	2 842 357,50	225 000,00
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		8 872 666,02	7 846 260,84
1.	Fond odměn	41 1	464 501,00	688 431,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	25 488,80	36 946,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	3 542 739,58	3 149 658,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	578 383,83	578 383,83
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	4 261 552,81	3 392 840,81
6.	Ostatní fondy	41 9		
III.	Výsledek hospodaření		288 534,19	991 351,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	288 534,19	991 351,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		2 752 800,68	2 581 933,90
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III.	Krátkodobé závazky		2 752 800,68	2 581 933,90
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	425 297,60	416 979,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
13.	Zaměstnanci	33 1	619 665,00	480 465,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	341 261,00	265 124,00
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	60 566,00	44 567,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	137 800,00	85 000,00
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4		
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	953 561,12	1 102 651,47
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	214 649,96	187 146,77

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **71175237**

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

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4

Náklady celkem		20 178 116,75	36 636,00	18 340 881,75	36 636,00
-----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------

I. Náklady z činnosti		20 074 186,75	36 636,00	18 114 762,75	36 636,00
------------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------

1. Spotřeba materiálu	50 1	746 493,73		921 054,60	
2. Spotřeba energie	50 2	1 794 723,24	34 980,00	1 941 704,58	34 980,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4. Prodané zboží	50 4				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50 6				
6. Aktivace oběžného majetku	50 7				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8				
8. Opravy a udržování	51 1	455 804,00		1 230 261,94	
9. Cestovné	51 2	556,00			
10. Náklady na reprezentaci	51 3	4 952,00		4 707,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	3 951 224,46	1 656,00	3 544 606,63	1 656,00
13. Mzdové náklady	52 1	8 738 725,00		6 952 461,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	2 949 015,00		2 348 445,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5				
16. Zákonné sociální náklady	52 7	128 686,00		80 793,00	
17. Jiné sociální náklady	52 8	34 537,00		21 557,00	
18. Daň silniční	53 1				
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8	1 500,00		1 500,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23. Jiné pokuty a penále	54 2			84,00	
24. Dary	54 3				
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	499 906,00		457 802,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	689 057,32		516 123,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	79 007,00		93 663,00	
II. Finanční náklady				3 249,00	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569			3 249,00	
III Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V Daň z příjmů		103 930,00		222 870,00	
1. Daň z příjmů	591	103 930,00		222 870,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
Výnosy celkem		20 326 970,94	176 316,00	19 205 332,93	163 536,00
I. Výnosy z činnosti		14 560 974,87	176 316,00	13 621 276,50	163 536,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	14 113 870,38	176 316,00	13 290 087,50	163 536,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12. Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15. Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16. Čerpání fondů	64 8	437 520,00		303 306,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	64 9	9 584,49		27 883,00	
II. Finanční výnosy		796,07		3 056,43	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2. Úroky	66 2	796,07		3 056,43	
3. Kurzové zisky	66 3				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6. Ostatní finanční výnosy	66 9				
I Výnosy z transferů		5 765 200,00		5 581 000,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	5 765 200,00		5 581 000,00	
C Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		252 784,19	139 680,00	1 087 321,18	126 900,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 854,19	139 680,00	864 451,18	126 900,00

* Konec sestavy *