



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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): 05.02.2024, 13h43m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			72 484 370,19	23 184 221,69	49 300 148,50	46 629 364,91
A.	Stálá aktiva		55 508 804,61	23 184 221,69	32 324 582,92	33 129 034,00
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		55 480 262,61	23 155 679,69	32 324 582,92	33 129 034,00
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	11 612 868,96	31 021 885,67	31 612 874,75
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 480 767,25	3 196 860,00	1 283 907,25	1 497 369,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 345 950,73	8 345 950,73		
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		16 975 565,58		16 975 565,58	13 500 330,91
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		3 492 691,20		3 492 691,20	1 745 113,77
1.	Odběratelé	311	596 041,20		596 041,20	614 945,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 891 372,00		2 891 372,00	1 084 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 080,00		5 080,00	5 720,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				40 050,00
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		13 482 874,38		13 482 874,38	11 755 217,14
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	3 107 594,00		3 107 594,00	
9.	Běžný účet	241	10 233 994,97		10 233 994,97	
10.	Běžný účet FKSP	243	119 329,41		119 329,41	
15.	Ceniny	263	2 529,00		2 529,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 427,00		19 427,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			49 300 148,50	46 629 364,91
C.	Vlastní kapitál		33 404 787,23	33 658 091,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 343 919,92	33 148 371,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 798 909,91	30 558 971,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 545 010,01	2 589 399,09
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		515 337,41	747 962,81
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 843,41	476 122,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	151 065,66	90 565,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	176 428,34	181 274,34
III.	Výsledek hospodaření		545 529,90	238 242,44-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		783 772,34	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	238 242,44-	238 242,44-
D.	Cizí zdroje		15 895 361,27	12 971 273,54
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		15 895 361,27	12 971 273,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	609 691,27	599 607,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 040 096,00	2 839 498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 202 782,00	1 107 287,00
13.	Zdravotní pojištění	337	518 791,00	477 598,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	24 230,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	389 960,00	343 811,00
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	3 000 000,00	1 600 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 851 372,00	3 215 272,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 258 439,00	2 788 200,25

* Konec sestavy *