



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## 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

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Papajiková Jana**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Wohlrabová Lenka**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2016, 9h59m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>42 838 013,80</b>	<b>14 923 506,54</b>	<b>27 914 507,26</b>	<b>24 465 535,66</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>32 651 924,54</b>	<b>14 923 506,54</b>	<b>17 728 418,00</b>	<b>14 773 350,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>69 688,00</b>	<b>69 688,00</b>		
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	69 688,00	69 688,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>32 582 236,54</b>	<b>14 853 818,54</b>	<b>17 728 418,00</b>	<b>14 773 350,00</b>
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	19 318 124,00	7 282 572,00	12 035 552,00	9 181 758,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 135 567,00	1 609 050,00	526 517,00	577 668,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 062 001,54	5 962 196,54	99 805,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 047 754,00		5 047 754,00	4 995 134,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 186 089,26</b>		<b>10 186 089,26</b>	<b>9 692 185,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>852 484,81</b>		<b>852 484,81</b>	<b>1 103 657,86</b>
1.	Odběratelé	311	271 354,38		271 354,38	100 962,72
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	325 630,00		325 630,00	714 547,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 560,00		37 560,00	15 895,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 400,00		4 400,00	2 875,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	22 080,00		22 080,00	
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	191 027,43		191 027,43	269 012,70
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	433,00		433,00	365,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 333 604,45</b>		<b>9 333 604,45</b>	<b>8 588 527,80</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	590 702,25		590 702,25	543 292,50
9.	Běžný účet	241	8 599 886,40		8 599 886,40	7 940 440,50
10.	Běžný účet FKSP	243	53 957,80		53 957,80	48 945,80
15.	Ceniny	263	2 155,00		2 155,00	2 264,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	86 903,00		86 903,00	53 585,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>27 914 507,26</b>	<b>24 465 535,66</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>25 352 262,78</b>	<b>21 646 756,34</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>15 561 981,97</b>	<b>12 659 533,97</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 700 001,00	9 797 553,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 861 980,97	2 861 980,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>9 787 902,37</b>	<b>8 639 277,21</b>
1.	Fond odměn	411	130 327,00	522 208,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 151,80	57 479,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 037 848,93	2 598 566,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	578 383,83	578 383,83
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 980 190,81	4 882 638,81
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 378,44</b>	<b>347 945,16</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 378,44	347 945,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 562 244,48</b>	<b>2 818 779,32</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 562 244,48</b>	<b>2 818 779,32</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	328 252,23	270 310,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	816 823,00	678 203,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	316 245,00	265 633,00
13.	Zdravotní pojištění	337	135 549,00	113 915,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		59 920,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	91 339,00	72 198,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	278 320,00	812 767,22
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	595 716,25	545 832,50

\* Konec sestavy \*