



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71175237**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 12h 0m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			59 753 039,70	17 976 095,96	41 776 943,74	40 212 530,62
A.	Stálá aktiva		51 754 011,32	17 976 095,96	33 777 915,36	25 389 921,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		69 688,00	69 688,00		
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	69 688,00	69 688,00		
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		51 684 323,32	17 906 407,96	33 777 915,36	25 389 921,42
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	41 724 389,16	8 672 033,80	33 052 355,36	22 341 180,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 609 406,00	2 006 071,00	603 335,00	235 862,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 328 108,16	7 228 303,16	99 805,00	99 805,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 630,00		3 630,00	2 694 284,37
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		7 999 028,38		7 999 028,38	14 822 609,20
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		1 277 359,48		1 277 359,48	1 555 685,40
1.	Odběratelé	311	458 441,48		458 441,48	561 313,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	792 700,00		792 700,00	884 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 343,00		21 343,00	31 495,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 450,00		4 450,00	5 900,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				14 910,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				57 355,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	425,00		425,00	51,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 721 668,90		6 721 668,90	13 266 923,80
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	1 268 767,25		1 268 767,25	1 028 310,25
9.	Běžný účet	241	5 062 994,84		5 062 994,84	11 973 082,74
10.	Běžný účet FKSP	243	357 320,81		357 320,81	230 523,81
15.	Ceniny	263	2 072,00		2 072,00	2 115,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 514,00		30 514,00	32 892,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 776 943,74	40 212 530,62
C. Vlastní kapitál			36 562 778,45	35 236 255,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			33 793 622,36	22 714 974,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 026 289,19	19 898 972,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 767 333,17	2 816 001,34
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			2 769 156,09	12 521 281,82
1.	Fond odměn	411		104 327,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	334 468,81	264 929,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	584 268,62	1 415 892,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 296,00	3 383 581,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 832 122,66	7 352 550,64
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 214 165,29	4 976 274,75
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			5 214 165,29	4 976 274,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	479 096,04	473 744,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 422 582,00	1 419 806,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	605 692,00	603 995,00
13.	Zdravotní pojištění	337	259 601,00	258 872,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	84 720,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	245 283,00	249 910,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	792 700,00	884 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 324 491,25	1 085 287,25

* Konec sestavy *