

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **71175237**Název: **Domov pro seniory v Lázních Kynžvart**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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		
fax			
e-mail	ekonom@domovkynzvalt.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): 01.02.2022, 11h42m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			63 670 492,52	20 923 609,75	42 746 882,77	43 504 437,17

A	Stálá aktiva		55 006 882,83	20 923 609,75	34 083 273,08	34 691 433,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 542,00	28 542,00		
	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	28 542,00	28 542,00		
	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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		54 978 340,83	20 895 067,75	34 083 273,08	34 691 433,16
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	42 634 754,63	10 430 890,80	32 203 863,83	32 794 852,91
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	4 328 775,25	2 468 156,00	1 860 619,25	1 777 985,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	7 996 020,95	7 996 020,95		99 805,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		8 663 609,69		8 663 609,69	8 813 004,01
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	
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		1 680 422,85	1 680 422,85	1 704 907,51
1.	Odeběratelé	31 1	647 354,85	647 354,85	664 966,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	907 100,00	907 100,00	931 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	26 000,00	26 000,00	23 743,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	5 780,00	5 780,00	4 740,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1	93 990,00	93 990,00	80 060,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
30.	Náklady příštích období	38 1			
31.	Příjmy příštích období	38 5			
32.	Dohadné účty aktivní	38 8			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	198,00	198,00	198,00
III	Krátkodobý finanční majetek		6 983 186,84	6 983 186,84	7 108 096,50
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	2 517 079,25	2 517 079,25	1 664 095,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	3 785 836,78		3 785 836,78	4 945 424,44
10.	Běžný účet FKSP	24 3	643 914,81		643 914,81	472 900,81
15.	Ceniny	26 3	1 734,00		1 734,00	1 412,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	34 622,00		34 622,00	24 264,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 746 882,77	43 504 437,17
C	Vlastní kapitál		34 796 636,45	36 036 229,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 102 610,08	34 710 770,16
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	31 468 821,91	32 032 592,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	2 633 788,17	2 678 177,25
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		932 268,81	1 325 459,40
1.	Fond odměn	41 1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	696 378,81	521 443,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3		441 699,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	54 565,66	179 457,69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	181 324,34	182 858,34
III.	Výsledek hospodaření		238 242,44-	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		238 242,44-	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		7 950 246,32	7 468 207,61
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III.	Krátkodobé závazky		7 950 246,32	7 468 207,61
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	458 218,07	434 450,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	2 423 332,00	2 039 726,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	939 556,00	848 209,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	405 259,00	365 859,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	283 597,00	383 857,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		763 000,00
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	907 100,00	931 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	2 533 184,25	1 701 906,25

* Konec sestavy *