

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2024

Domov pro seniory Bechyně; IČO 75011239; Na Libuši 999, Bechyně, 39165

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		285 057 010,64	50 543 874,31	234 513 136,33	233 393 171,78
A. Stálá aktiva		236 965 871,54	50 543 874,31	186 421 997,23	181 191 406,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		262 674,88	186 692,88	75 982,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	90 406,00	14 424,00	75 982,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	172 268,88	172 268,88	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		236 696 196,66	50 357 181,43	186 339 015,23	181 184 406,30
1. Pozemky	031	1 477 791,00	0,00	1 477 791,00	1 477 791,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	191 271 418,67	18 387 120,60	172 884 298,07	169 263 096,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 846 413,54	7 063 387,38	11 783 026,16	10 334 618,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 906 673,45	24 906 673,45	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	193 900,00	0,00	193 900,00	108 900,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		48 091 139,10	0,00	48 091 139,10	52 201 765,48
I. Zásoby		1 168 750,77	0,00	1 168 750,77	1 028 800,45
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	1 155 991,39	0,00	1 155 991,39	1 028 800,45
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	12 759,38	0,00	12 759,38	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		32 292 082,84	0,00	32 292 082,84	30 796 781,08
1. Odběratelé	311	5 190,00	0,00	5 190,00	1 980,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	603 427,90
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	788 392,12	0,00	788 392,12	422 739,08
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	76 077,32	0,00	76 077,32	42 388,42
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	29 344 982,40	0,00	29 344 982,40	29 693 999,68
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	92 618,00	0,00	92 618,00	32 246,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 630 305,49	0,00	14 630 305,49	20 376 183,95
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	2 176 663,78	0,00	2 176 663,78	2 668 730,28
9. Běžný účet	241	11 562 031,09	0,00	11 562 031,09	16 592 600,02
10. Běžný účet FKSP	243	659 606,62	0,00	659 606,62	997 120,65
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	232 004,00	0,00	232 004,00	117 733,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		234 513 136,33	233 393 171,78
C. Vlastní kapitál		194 442 384,38	194 565 781,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		186 594 863,40	181 485 272,47
1. Jmění účetní jednotky	401	186 594 863,40	181 485 272,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		7 831 215,03	12 667 343,58
1. Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	527 153,25	779 980,77
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 436 706,82	1 023 540,93
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	435 892,90	322 768,89
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 366 798,06	10 476 388,99
III. Výsledek hospodaření		16 305,95	413 165,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 305,95	413 165,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		40 070 751,95	38 827 389,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		40 070 751,95	38 827 389,84
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	766 431,33	1 920 291,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 751 109,00	2 791 690,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	3 083 734,00	3 048 246,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 183 355,00	1 130 282,00
13. Zdravotní pojištění	337	503 259,00	489 997,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	280 798,00	265 761,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	24 394 000,00	25 602 000,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 505 969,04	520 396,80
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 602 096,58	3 058 725,28

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky