

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

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

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		289 186 102,62	55 722 685,70	233 463 416,92	234 513 136,33
A. Stálá aktiva		240 351 121,43	55 722 685,70	184 628 435,73	186 421 997,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		262 674,88	204 932,88	57 742,00	75 982,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	90 406,00	32 664,00	57 742,00	75 982,00
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		240 081 446,55	55 517 752,82	184 563 693,73	186 339 015,23
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	192 447 744,67	20 481 675,60	171 966 069,07	172 884 298,07
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 304 409,84	8 378 476,18	10 925 933,66	11 783 026,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 657 601,04	26 657 601,04	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	193 900,00
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		48 834 981,19	0,00	48 834 981,19	48 091 139,10
I. Zásoby		1 094 855,04	0,00	1 094 855,04	1 168 750,77
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	1 072 506,23	0,00	1 072 506,23	1 155 991,39
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	22 348,81	0,00	22 348,81	12 759,38
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		32 085 395,62	0,00	32 085 395,62	32 292 082,84
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	5 190,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00	1 979 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 554 672,42	0,00	1 554 672,42	788 392,12
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	5 823,00
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	42 418,00	0,00	42 418,00	76 077,32
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	28 057 163,20	0,00	28 057 163,20	29 344 982,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 319,00	0,00	41 319,00	92 618,00
III. Krátkodobý finanční majetek		15 654 730,53	0,00	15 654 730,53	14 630 305,49
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	1 860 647,58	0,00	1 860 647,58	2 176 663,78
9. Běžný účet	241	13 140 793,25	0,00	13 140 793,25	11 562 031,09
10. Běžný účet FKSP	243	497 228,70	0,00	497 228,70	659 606,62
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	156 061,00	0,00	156 061,00	232 004,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		233 463 416,92	234 513 136,33
C. Vlastní kapitál		194 333 358,71	194 442 384,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		184 922 301,90	186 594 863,40
1. Jmění účetní jednotky	401	184 922 301,90	186 594 863,40
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		9 274 400,76	7 831 215,03
1. Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	378 492,53	527 153,25
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 453 012,77	1 436 706,82
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	480 562,90	435 892,90
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 897 668,56	5 366 798,06
III. Výsledek hospodaření		136 656,05	16 305,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		136 656,05	16 305,95
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		39 130 058,21	40 070 751,95
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		39 130 058,21	40 070 751,95
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 228 015,55	766 431,33
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 672 549,00	4 751 109,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	3 417 219,00	3 083 734,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 322 681,00	1 183 355,00
13. Zdravotní pojištění	337	565 201,00	503 259,00
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	338 054,00	280 798,00
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	23 671 000,00	24 394 000,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 738 583,08	2 505 969,04
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 176 755,58	2 602 096,58

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky