



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75011239**

Název: **Domov pro seniory Bechyně**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Libuši 999**  
 obec **Bechyně**  
 PSČ, pošta **39165**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **75011239**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Jihočeský kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování ústavní péče starým občanům**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **381 200 644**  
 fax  
 e-mail **ekonom@ddbeyhne.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Daniela Valentová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Alena Sakařová**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 11h14m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>256 130 057,17</b>	<b>35 379 868,65</b>	<b>220 750 188,52</b>	<b>219 653 071,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>214 168 942,27</b>	<b>35 379 868,65</b>	<b>178 789 073,62</b>	<b>180 477 341,52</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>168 597,62</b>	<b>168 597,62</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	168 597,62	168 597,62		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>213 993 344,65</b>	<b>35 211 271,03</b>	<b>178 782 073,62</b>	<b>180 470 341,52</b>
1.	Pozemky	031	1 477 791,00		1 477 791,00	1 477 791,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	182 617 226,40	9 109 787,00	173 507 439,40	175 048 144,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 285 220,30	3 971 327,08	3 313 893,22	3 944 406,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 130 156,95	22 130 156,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	482 950,00		482 950,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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>			<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	7 000,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>41 961 114,90</b>		<b>41 961 114,90</b>	<b>39 175 729,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>407 761,60</b>		<b>407 761,60</b>	<b>382 502,82</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	407 761,60		407 761,60	382 502,82
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>21 800 393,78</b>		<b>21 800 393,78</b>	<b>21 040 305,82</b>
1.	Odběratelé	311	6 040,00		6 040,00	53 720,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	117 940,60		117 940,60	118 675,06
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
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	49 404,60		49 404,60	39 309,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 627 008,58		21 627 008,58	20 816 930,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				11 671,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 752 959,52</b>		<b>19 752 959,52</b>	<b>17 752 920,84</b>
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	1 934 166,00		1 934 166,00	1 222 572,00
9.	Běžný účet	241	17 038 161,11		17 038 161,11	15 526 506,55
10.	Běžný účet FKSP	243	608 752,41		608 752,41	552 993,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	171 880,00		171 880,00	450 849,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>220 750 188,52</b>	<b>219 653 071,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>193 616 226,83</b>	<b>193 503 089,84</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>179 082 939,79</b>	<b>180 771 207,69</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	179 082 939,79	180 771 207,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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>14 460 278,36</b>	<b>12 454 895,56</b>
1.	Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	617 389,13	565 728,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	567 916,05	290 929,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	217 277,51	144 820,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 993 031,67	11 388 752,90
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>73 008,68</b>	<b>276 986,59</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		73 008,68	276 986,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>27 133 961,69</b>	<b>26 149 981,16</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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>27 133 961,69</b>	<b>26 149 981,16</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	449 583,69	407 712,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 442 452,00	1 583 230,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 874 155,00	1 941 417,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	749 649,00	791 079,00
13.	Zdravotní pojištění	337	323 357,00	339 063,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	251 705,00	275 586,00
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	19 902 000,00	19 121 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 141 060,00	1 690 894,00

\* Konec sestavy \*