



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75011239**

Název: **Domov pro seniory Bechyně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>280 596 454,60</b>	<b>47 203 282,82</b>	<b>233 393 171,78</b>	<b>229 485 697,00</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>228 394 689,12</b>	<b>47 203 282,82</b>	<b>181 191 406,30</b>	<b>177 448 730,06</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>220 420,42</b>	<b>220 420,42</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	220 420,42	220 420,42		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>228 167 268,70</b>	<b>46 982 862,40</b>	<b>181 184 406,30</b>	<b>177 441 730,06</b>
1.	Pozemky	031	1 477 791,00		1 477 791,00	1 477 791,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	185 722 583,77	16 459 487,00	169 263 096,77	168 906 881,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 307 341,52	5 972 722,99	10 334 618,53	7 057 057,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 550 652,41	24 550 652,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	108 900,00		108 900,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</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
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>52 201 765,48</b>		<b>52 201 765,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 028 800,45</b>		<b>1 172 855,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 028 800,45		1 172 855,29
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>30 796 781,08</b>		<b>27 426 633,05</b>
1.	Odebíratelé	311	1 980,00		7 148,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	603 427,90		21 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	422 739,08		227 712,70
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 ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	42 388,42		42 388,42	52 319,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	29 693 999,68		29 693 999,68	27 077 355,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 246,00		32 246,00	41 097,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 376 183,95</b>		<b>20 376 183,95</b>	<b>23 437 478,60</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 668 730,28		2 668 730,28	2 643 833,28
9.	Běžný účet	241	16 592 600,02		16 592 600,02	19 412 308,63
10.	Běžný účet FKSP	243	997 120,65		997 120,65	1 133 894,69
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	117 733,00		117 733,00	247 442,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>233 393 171,78</b>	<b>229 485 697,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>194 565 781,94</b>	<b>194 234 070,36</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>181 485 272,47</b>	<b>177 742 596,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	181 485 272,47	177 742 596,23
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>12 667 343,58</b>	<b>16 240 781,28</b>
1.	Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	779 980,77	937 929,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 023 540,93	772 848,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	322 768,89	246 274,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 476 388,99	14 219 065,23
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>413 165,89</b>	<b>250 692,85</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		413 165,89	250 692,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>38 827 389,84</b>	<b>35 251 626,64</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>38 827 389,84</b>	<b>35 251 626,64</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 920 291,76	1 225 490,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 791 690,00	2 467 410,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 048 246,00	3 055 952,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 130 282,00	1 145 931,00
13.	Zdravotní pojištění	337	489 997,00	495 477,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	265 761,00	278 117,00
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		400 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 602 000,00	23 042 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	520 396,80	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 058 725,28	3 141 249,28
* Konec sestavy *				