

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **75011239**Název: **Domov pro seniory Bechyně****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Na Libuši 999**
obec **Bechyně**
PSČ, pošta **391 65**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75011239**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Jihočeského kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování ústavní péče starým občanům**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **381 200 644**
fax **381 211 024**
e-mail **ekonom@ddbechyne.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): 19.01.2018, 11h 6m49s

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ
391 05 Bechyně, Na Libuši 999
IČO: 75011239
Tel.: 381 210 811, 381 211 024

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			242 831 439,30	28 275 110,14	214 556 329,16	206 579 231,70
A. Stála aktiva			210 885 334,74	28 275 110,14	182 610 224,60	192 784 983,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			195 133,22	195 133,22		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	195 133,22	195 133,22		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			210 683 201,52	28 079 976,92	182 603 224,60	192 777 983,70
1.	Pozemky	031	1 477 791,00		1 477 791,00	1 637 901,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	182 118 963,30	5 462 352,00	176 656 611,30	187 485 048,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 992 172,30	2 523 350,00	4 468 822,30	3 655 034,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 094 274,92	20 094 274,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			7 000,00		7 000,00	7 000,00
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	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	287 862,56		329 546,51
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			
			31 946 104,56		31 946 104,56
			287 862,56		287 862,56
					329 546,51
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odeběratelé	311	14 516,00		14 516,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 495,00		29 495,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	81 574,23		81 574,23
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			291 843,24
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 peněžní 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	38 442,00		38 442,00
31.	Příjmy příštích období	385	716,11		716,11
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 305 206,74		16 305 206,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 127,00		44 127,00
			16 514 077,08		16 514 077,08
					1 269 037,80
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
			15 144 164,92		15 144 164,92
					12 195 663,69

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	1 509 146,00	1 509 146,00	1 223 861,00
9.	Běžný účet	241	13 008 979,99	13 008 979,99	10 599 246,25
10.	Běžný účet FKSP	243	420 825,93	420 825,93	193 517,44
15.	Ceniny	263	900,00	900,00	
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	204 313,00	204 313,00	179 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			214 556 329,16	206 579 231,70
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravitelí položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	182 904 090,77	193 078 849,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	182 904 090,77	193 078 849,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	445 980,45	209 547,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	212 379,14	3 836,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	100 853,61	149 612,54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 463 360,82	8 334 064,82
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	78 550,32	208 542,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	78 550,32	208 542,90
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	21 286 450,05	4 530 114,32
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	443 902,05	603 866,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 246 180,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 742 081,00	1 501 190,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	705 206,00	601 645,00
13.	Zdravotní pojištění	337	303 255,00	257 868,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	228 438,00	181 219,00
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	14 877 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	19 393,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 720 995,00	1 384 326,00
			* Konec sestavy *	