



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75011239**

Název: **Domov pro seniory Bechyně**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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@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): 19.02.2019, 14h33m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			251 483 346,56	31 830 275,56	219 653 071,00	214 556 329,16
A.	Stálá aktiva		212 307 617,08	31 830 275,56	180 477 341,52	182 610 224,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 597,62	168 597,62		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		212 132 019,46	31 661 677,94	180 470 341,52	182 603 224,60
1.	Pozemky	031	1 477 791,00		1 477 791,00	1 477 791,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	182 333 180,30	7 285 036,00	175 048 144,30	176 656 611,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 138 220,30	3 193 814,08	3 944 406,22	4 468 822,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 182 827,86	21 182 827,86		
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.	Termínované 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	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		39 175 729,48		39 175 729,48	31 946 104,56
I.	Zásoby		382 502,82		382 502,82	287 862,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	382 502,82		382 502,82	287 862,56
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		21 040 305,82		21 040 305,82	16 514 077,08
1.	Odběratelé	311	53 720,00		53 720,00	14 516,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				29 495,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	118 675,06		118 675,06	81 574,23
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	39 309,00		39 309,00	38 442,00
31.	Příjmy příštích období	385				716,11
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 816 930,76		20 816 930,76	16 305 206,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 671,00		11 671,00	44 127,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 752 920,84		17 752 920,84	15 144 164,92
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	1 222 572,00		1 222 572,00	1 509 146,00
9.	Běžný účet	241	15 526 506,55		15 526 506,55	13 008 979,99
10.	Běžný účet FKSP	243	552 993,29		552 993,29	420 825,93
15.	Ceniny	263				900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	450 849,00		450 849,00	204 313,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			219 653 071,00	214 556 329,16
C.	Vlastní kapitál		193 503 089,84	193 269 879,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		180 771 207,69	182 904 090,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	180 771 207,69	182 904 090,77
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		
II.	Fondy účetní jednotky		12 454 895,56	10 287 238,02
1.	Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	565 728,59	445 980,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	290 929,46	212 379,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	144 820,61	100 853,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 388 752,90	9 463 360,82
III.	Výsledek hospodaření		276 986,59	78 550,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		276 986,59	78 550,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		26 149 981,16	21 286 450,05
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		26 149 981,16	21 286 450,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	407 712,16	443 902,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 583 230,00	1 246 180,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 941 417,00	1 742 081,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	791 079,00	705 206,00
13.	Zdravotní pojištění	337	339 063,00	303 255,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	275 586,00	228 438,00
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	19 121 000,00	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	1 690 894,00	1 720 995,00

* Konec sestavy *