

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75011239**Název: **Domov pro seniory Bechyně**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Na Libuši 999	ulice, č.p.	
obec	Bechyně	obec	
PSČ, pošta	39165	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75011239	hlavní činnost	Poskytování ústavní péče starým občanům
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Jihočeský kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	381 200 644	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	ekonom@ddbeyhne.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Daniela Valentová		Mgr. Martina Smětáková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2022, 10h24m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			272 300 870,54	41 216 120,48	231 084 750,06	223 494 332,17
A. Stálá aktiva			220 890 799,95	41 216 120,48	179 674 679,47	176 591 753,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			209 026,62	209 026,62		
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	209 026,62	209 026,62		
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			220 674 773,33	41 007 093,86	179 667 679,47	176 584 753,92
1.	Pozemky	031	1 477 791,00		1 477 791,00	1 477 791,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	183 505 420,69	12 762 587,00	170 742 833,69	171 681 039,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	12 623 655,66	5 176 600,88	7 447 054,78	2 942 973,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 067 905,98	23 067 905,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				482 950,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		51 410 070,59		51 410 070,59	46 902 578,25
I.	Zásoby		699 129,72		699 129,72	517 088,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	699 129,72		699 129,72	517 088,93
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		28 989 659,29		28 989 659,29	23 664 682,44
1.	Odběratelé	311	4 475,85		4 475,85	2 721,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 830,00		1 830,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	236 341,44		236 341,44	196 901,44
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	61 055,32		61 055,32	107 961,76
31.	Příjmy příštích období	385				1 208,46
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 685 956,68		28 685 956,68	23 331 889,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				24 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 721 281,58		21 721 281,58	22 720 806,88
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	2 593 958,28		2 593 958,28	2 429 873,00
9.	Běžný účet	241	17 864 180,19		17 864 180,19	19 315 808,31
10.	Běžný účet FKSP	243	1 081 577,11		1 081 577,11	718 099,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	181 566,00		181 566,00	257 026,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			231 084 750,06	223 494 332,17
C.	Vlastní kapitál		194 074 900,05	193 729 649,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		179 968 545,64	176 885 620,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	179 968 545,64	176 885 620,09
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		14 003 772,38	16 814 688,57
1.	Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	922 091,33	732 873,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	670 266,05	640 924,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	239 325,18	185 875,08
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 107 425,82	15 190 351,37
III.	Výsledek hospodaření		102 582,03	29 341,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		102 582,03	29 341,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		37 009 850,01	29 764 682,19
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		37 009 850,01	29 764 682,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	842 102,73	446 325,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 268 420,00	1 892 253,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 961 423,00	2 272 694,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 119 094,00	920 148,00
13.	Zdravotní pojištění	337	484 939,00	396 893,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	289 374,00	346 859,00
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	26 036 000,00	20 768 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 008 497,28	2 721 510,00
* Konec sestavy *				