

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace; IČO 45234663; Klášterní 34, Osoblaha, 793 99

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		88 712 236,03	25 995 706,97	62 716 529,06	63 788 173,05
A. Stálá aktiva		78 340 310,22	25 995 706,97	52 344 603,25	51 537 720,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		176 733,60	176 733,60	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	158 638,10	158 638,10	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 095,50	18 095,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		78 163 576,62	25 818 973,37	52 344 603,25	51 537 720,48
1. Pozemky	031	141 185,46	0,00	141 185,46	141 185,46
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	64 706 240,34	14 356 417,00	50 349 823,34	49 300 547,66
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 417 306,90	1 751 209,00	1 666 097,90	1 774 037,90
5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 711 347,37	9 711 347,37	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	187 496,55	0,00	187 496,55	321 949,46
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		10 371 925,81	0,00	10 371 925,81	12 250 452,57
I. Zásoby		210 682,29	0,00	210 682,29	283 102,41
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	210 682,29	0,00	210 682,29	283 102,41
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		4 085 179,81	0,00	4 085 179,81	4 060 241,63
1. Odběratelé	311	135 388,33	0,00	135 388,33	129 383,34
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	20 701,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 668,00	0,00	2 668,00	4 059,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Synteticky účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	101 400,00	0,00	101 400,00	18 000,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	16 537,07	0,00	16 537,07	37 274,14
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 788 220,33	0,00	3 788 220,33	3 788 220,33
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 966,08	0,00	40 966,08	62 603,82
III. Krátkodobý finanční majetek		6 076 063,71	0,00	6 076 063,71	7 907 108,53
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	5 805 033,85	0,00	5 805 033,85	7 573 125,92
10. Běžný účet FKSP	243	133 478,86	0,00	133 478,86	215 540,55
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	137 551,00	0,00	137 551,00	118 442,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		62 716 529,06	63 788 173,05
C. Vlastní kapitál		55 528 401,68	56 160 246,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 974 644,70	51 311 585,11
1. Jmění účetní jednotky	401	43 288 499,98	43 095 602,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 686 144,72	8 215 982,90
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		3 569 291,03	4 868 587,69
1. Fond odměn	411	747 155,80	747 155,80
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151 009,74	233 321,19
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 444 027,93	1 590 683,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	150 329,58	178 929,58
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 076 767,98	2 118 497,13
III. Výsledek hospodaření		-15 534,05	-19 926,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-15 534,05	-19 926,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		7 188 127,38	7 627 926,37
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 788 220,33	3 788 220,33
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 788 220,33	3 788 220,33
III. Krátkodobé závazky		3 399 907,05	3 839 706,04
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 400 556,68	2 070 111,01
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 077 888,00	931 179,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	405 802,00	359 638,00
13. Zdravotní pojištění	337	175 336,00	155 217,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 935,00	56 457,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	30 463,00	47 235,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	2 385,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	100 000,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	153 541,37	219 669,03

Odesláno dne: 13.2.2023

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY OSOBLAHA
Příspěvková organizace 4
793 99 OSOBLAHA, Klášterní 34
tel.: 554642 170, IČ 452 346 63

Podpis vedoucího účetní jednotky

OSOBLAHA
Na náměstí 108
93 99 OSOBLAHA
IČ: 00296279

1000



1000