

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **75011239**Název: **Domov pro seniory Bechyně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>261 845 449,95</b>	<b>38 351 117,78</b>	<b>223 494 332,17</b>	<b>220 750 188,52</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>214 942 871,70</b>	<b>38 351 117,78</b>	<b>176 591 753,92</b>	<b>178 789 073,62</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>209 026,62</b>	<b>209 026,62</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	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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>214 726 845,08</b>	<b>38 142 091,16</b>	<b>176 584 753,92</b>	<b>178 782 073,62</b>
1.	Pozemky	031	1 477 791,00		1 477 791,00	1 477 791,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	182 617 226,40	10 936 187,00	171 681 039,40	173 507 439,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 491 391,40	4 548 417,88	2 942 973,52	3 313 893,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 657 486,28	22 657 486,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	482 950,00		482 950,00	482 950,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>	<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	7 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>46 902 578,25</b>		<b>46 902 578,25</b>	<b>41 961 114,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>517 088,93</b>		<b>517 088,93</b>	<b>407 761,60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	517 088,93		517 088,93	407 761,60
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>23 664 682,44</b>		<b>23 664 682,44</b>	<b>21 800 393,78</b>
1.	Odběratelé	311	2 721,00		2 721,00	6 040,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	196 901,44		196 901,44	117 940,60
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	107 961,76		107 961,76	49 404,60
31.	Příjmy příštích období	385	1 208,46		1 208,46	
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 331 889,78		23 331 889,78	21 627 008,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 000,00		24 000,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>22 720 806,88</b>		<b>22 720 806,88</b>	<b>19 752 959,52</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	2 429 873,00		2 429 873,00	1 934 166,00
9.	Běžný účet	241	19 315 808,31		19 315 808,31	17 038 161,11
10.	Běžný účet FKSP	243	718 099,57		718 099,57	608 752,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	257 026,00		257 026,00	171 880,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>223 494 332,17</b>	<b>220 750 188,52</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>193 729 649,98</b>	<b>193 616 226,83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>176 885 620,09</b>	<b>179 082 939,79</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	176 885 620,09	179 082 939,79
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>16 814 688,57</b>	<b>14 460 278,36</b>
1.	Fond odměn	411	64 664,00	64 664,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	732 873,39	617 389,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	640 924,73	567 916,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	185 875,08	217 277,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 190 351,37	12 993 031,67
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>29 341,32</b>	<b>73 008,68</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 341,32	73 008,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>29 764 682,19</b>	<b>27 133 961,69</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>29 764 682,19</b>	<b>27 133 961,69</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	446 325,19	449 583,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 892 253,00	1 442 452,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 272 694,00	1 874 155,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	920 148,00	749 649,00
13.	Zdravotní pojištění	337	396 893,00	323 357,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	346 859,00	251 705,00
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	20 768 000,00	19 902 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 721 510,00	2 141 060,00
* Konec sestavy *				