

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**IČO: **71209921**Název: **Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křivoklátská 417**
 obec **Nové Strašecí**
 PSČ, pošta **271 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71209921**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Krajský úřad Středočeského kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853000**

Kontaktní údaje

telefon **313572336**
 fax
 e-mail **ekonom@domov-senioru.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jiřina Netušilová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miluše Jůnová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2012, 10h45m49s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 29 314 721,31 | 11 709 721,83 | 17 604 999,48 | 15 737 850,00 |
| A. | Stálá aktiva | | 22 708 836,60 | 11 709 721,83 | 10 999 114,77 | 10 831 880,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 135 012,71 | 135 012,71 | | |
| 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 | 135 012,71 | 135 012,71 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 22 573 823,89 | 11 574 709,12 | 10 999 114,77 | 10 831 880,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | 807 840,00 | | 807 840,00 | 807 840,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 12 991 795,77 | 3 876 035,00 | 9 115 760,77 | 9 284 690,00 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 2 186 268,34 | 1 308 754,34 | 877 514,00 | 735 350,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 389 919,78 | 6 389 919,78 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 198 000,00 | | 198 000,00 | 4 000,00 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 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 | | | | |
| 6. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| B. | Oběžná aktiva | | 6 605 884,71 | | 6 605 884,71 | 4 905 970,00 |
| I. | Zásoby | | 374 486,24 | | 374 486,24 | 252 460,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 374 486,24 | | 374 486,24 | 252 460,00 |
| 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 | | 1 294 136,00 | | 1 294 136,00 | 296 190,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 902 220,00 | | 902 220,00 | 62 240,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 14 525,00 | | 14 525,00 | 12 640,00 |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 336 | | | | |
| 12. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 13. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 345 | | | | |
| 16. | Pohledávky za ústředními rozpočty | 346 | | | | |
| 17. | Pohledávky za územními rozpočty | 348 | | | | |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 24. | Poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 22 412,00 | | 22 412,00 | 24 710,00 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 354 979,00 | | 354 979,00 | 196 600,00 |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 937 262,47 | | 4 937 262,47 | 4 357 320,00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 2 305 337,29 | | 2 305 337,29 | 2 431 360,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 2 507 858,33 | | 2 507 858,33 | 1 843 270,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 49 710,85 | | 49 710,85 | 24 560,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | 996,00 | | 996,00 | 1 230,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 73 360,00 | | 73 360,00 | 56 900,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 17 604 999,48 | 15 737 850,00 |
| C. Vlastní kapitál | | | 11 881 089,39 | 11 406 050,00 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 11 141 441,72 | 11 168 200,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 11 141 441,72 | 11 168 200,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 5. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | | |
| 7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 8. | Opravy chyb minulých období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 477 814,32 | 180 300,00 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 72 720,00 | 72 720,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 58 817,00 | 36 770,00 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 64 895,32 | 70 390,00 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | 420,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 281 382,00 | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 261 833,35 | 57 550,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 261 833,35 | 57 550,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 5 723 910,09 | 4 331 800,00 |
| II. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| III. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Závazky z pronájmu | 454 | | |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 8. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 9. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| IV. Krátkodobé závazky | | | 5 723 910,09 | 4 331 800,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 936 968,22 | 390 970,00 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 10. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | 877 979,00 | 834 600,00 |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 501 960,00 | 480 660,00 |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | 123 377,00 | 116 080,00 |
| 19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 345 | | 50,00 |
| 21. | Závazky k ústředním rozpočtům | 347 | | |
| 22. | Závazky k územním rozpočtům | 349 | | |
| 23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | | |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 934 237,10 | 38 000,00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 349 388,77 | 2 471 440,00 |

* Konec sestavy *