

ROZVAHA - BILANCEpříspěvkové organizace
(v Kč)

Období: 13 / 2010

IČO: 71209921

Název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 853000

Kontakční údaje

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

Razítko účetní jednotky

Domov seniorů (Nové Strašecí)
 poskytovatel sociálních služeb
 56 5 001 KřIVOKLÁTSKÁ 417
 271 01 Nové Strašecí
 IČO: 7120921
 F: +420 313 572 336

Osoba odpovědná za účetnictví

Jiřina Netušilová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miluše Jůnová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

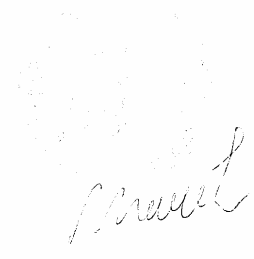
Okamžik sestavení (datum, čas): 21.03.2011, 6h44m 3s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			26 118 672,64	15 737 860,82	15 412 193,01
A. Stálá aktiva			21 212 688,59	10 380 811,82	11 109 686,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			117 132,71	117 132,71	
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			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	117 132,71	117 132,71	
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			21 095 555,88	10 263 679,11	11 109 686,77
1.	Pozemky	031	807 840,00	807 840,00	807 840,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	12 591 795,77	3 707 111,00	9 284 684,77
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 990 892,34	1 255 540,34	735 352,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 301 027,77	5 301 027,77	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	4 000,00	4 000,00	12 146,00
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 postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			

Svntetický účet	Název položky	Císlo položky	Období		Mínulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
	B. Oběžná aktiva		4 905 984,05	4 905 984,05	4 302 505,24
	I. Zásoby		252 462,54	252 462,54	248 828,36
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Položovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
	II. Krátkodobé pohledávky		296 189,10	296 189,10	195 250,50
311	1. Odběratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		62 244,00		
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	10. Pohledávky za zaměstnanci		12 635,00		10 575,00
336	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění				
341	12. Daň z příjmů				
342	13. Jiné přímé daně				
343	14. Daň z přidané hodnoty				
345	15. Jiné daně a poplatky				
346	16. Pohledávky za státním rozpočtem				
348	17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků				
351	18. Pohledávky za účastníky sdružení				
371	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
373	24. Poskytnuté zálohy na dotace		24 710,00		24 678,00
381	25. Náklady příštích období				
385	26. Příjmy příštích období				
388	27. Dohadné účty aktivní				
377	28. Ostatní krátkodobé pohledávky		196 600,10		159 997,50
	IV. Krátkodobý finanční majetek		4 357 332,41	4 357 332,41	3 858 427,38
244	4. Terminované vklady krátkodobé				
245	5. Jiné běžné účty		2 431 364,83		1 936 795,32
241	9. Běžný účet		1 843 266,16		1 829 577,48

Zpracováno systémem UCR@GORDIC@spol. s. r. o.

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	24 564,42	24 564,42	69 002,58
15.	Ceniny	263	1 234,00	1 234,00	438,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	56 903,00	56 903,00	22 614,00



Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or verification mark.

Číslo položky	Název položky	Synfakticky účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmenní účetní jednotky	401	11 406 063,84	12 006 526,71
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 168 203,72	11 437 867,72
5.	Kurzové rozdíly	405	11 168 203,72	11 437 867,72
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411	180 305,42	308 064,74
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 720,00	72 720,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	36 767,00	58 659,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 394,42	135 684,17
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	424,00	41 000,67
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	57 554,70	260 594,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	57 554,70	260 594,25
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje			
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441	4 331 796,98	3 405 666,30
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			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	390 969,87	351 285,79
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	834 603,00	640 269,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	430 656,00	347 467,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	116 075,00	70 033,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345	50,00	
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	38 004,00	40 815,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 471 439,11	1 955 796,51

* Konec sestavy *