



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **48282961**

Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			17 022 546,19	5 907 683,02	11 114 863,17	19 629 756,70
A.	Stálá aktiva		13 308 269,78	5 907 683,02	7 400 586,76	16 572 011,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		71 390,00	71 390,00		
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	71 390,00	71 390,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 236 879,78	5 836 293,02	7 400 586,76	16 572 011,76
1.	Pozemky	031	1 646 529,41		1 646 529,41	4 967 529,41
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	5 551 073,90	171 139,50	5 379 934,40	11 192 067,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 629 711,75	1 255 588,80	374 122,95	412 414,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 409 564,72	4 409 564,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		3 714 276,41	3 714 276,41	3 057 744,94
I.	Zásoby		49 606,98	49 606,98	29 351,21
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	49 606,98	49 606,98	29 351,21
	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		772 602,96	772 602,96	807 552,25
	1. Odběratelé	311	25 435,60	25 435,60	14 882,97
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 400,00	4 400,00	159 611,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	20 680,36		26 796,28
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	272 087,00		156 262,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 892 066,47		2 220 841,48
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			
9.	Běžný účet	241	2 789 258,09		2 083 887,08
10.	Běžný účet FKSP	243	78 822,38		114 892,40
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	23 986,00		22 062,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 114 863,17	19 629 756,70
C.	Vlastní kapitál		9 163 563,28	18 286 468,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 855 329,89	17 026 754,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 149 465,17	17 320 890,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	294 135,28-	294 135,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 308 233,39	1 259 713,57
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 476,60	120 269,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	174 152,71	174 152,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	53 097,17	13 076,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	905 932,80	867 640,80
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 951 299,89	1 343 288,24
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		1 951 299,89	1 343 288,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	127 100,89	30 341,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 099 854,00	784 101,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	408 547,00	274 565,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 219,00	120 345,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	121 046,00	66 191,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 400,00	56 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 133,00	11 395,00
* Konec sestavy *				