



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 66933722

Název: Domov pro seniory Ondráš

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Fryčovická 518
Brušperk
739 44

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

66933722
příspěvková organizace
Město Brušperk

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

komplexní služby sociální péče a péče ošetřov. pro seniory

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

558 666 718
jurcikova@domovbrusperk.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory **ONDŘÁŠ**,
příspěvková organizace
Fryčovická 518, 739 44 Brušperk

Osoba odpovědná za účetnictví

Žaneta Tomsová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Libuše Jurčíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2021, 8h18m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			55 957 901,64	20 492 614,38	35 465 287,26	35 638 492,28
A.	Stálá aktiva		52 498 158,29	20 492 614,38	32 005 543,91	31 688 879,91
			54 506,00	54 506,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
	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	54 506,00	54 506,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		52 443 652,29	20 438 108,38	32 005 543,91	31 688 879,91
	1. Pozemky	031	196 252,00		196 252,00	196 252,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	43 201 414,90	11 590 626,50	31 610 788,40	31 201 851,90
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 514 827,00	1 316 323,49	198 503,51	290 776,01
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 531 158,39	7 531 158,39		
	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				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva			3 459 743,35	3 459 743,35	3 949 612,37	
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			235 450,09	235 450,09	356 584,74	
	1. Odebíratelé	311	61 018,67	61 018,67	68 114,26	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 400,00	61 400,00	215 400,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			14 998,00	
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385	61 170,42	61 170,42	30 116,48	
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	51 861,00	51 861,00	27 956,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 224 293,26	3 224 293,26	3 593 027,63	
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 387 809,94		2 387 809,94	2 181 717,42
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	486 773,20		486 773,20	1 062 849,45
10.	Běžný účet FKSP	243	290 663,12		290 663,12	348 460,76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 047,00		59 047,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 465 287,26	35 638 492,28
C.	Vlastní kapitál		33 708 146,56	33 879 801,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 296 196,34	31 979 532,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 517 451,91	31 556 035,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	460 883,00	105 635,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	317 861,43	317 861,43
II.	Fondy účetní jednotky		1 411 950,22	1 900 269,64
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	320 931,54	314 347,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	640 685,87	640 685,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 013,81	945 236,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	380 319,00	
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		1 757 140,70	1 758 690,30
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		1 757 140,70	1 758 690,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	264 418,28	321 045,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	783 446,00	669 667,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	305 730,00	266 862,00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 872,00	115 108,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	108 808,00	93 185,00
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	61 400,00	215 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	101 466,42	77 422,48
			* Konec sestavy *	