

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Vinořská 78, 250 73 Jenštejn, Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Sociální péče v domovech pro seniory, 71229108  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2017 14:06

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1/  
31.01.2017 14:06

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
C. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
AKTIVA					
A.	Stálá aktiva		65,648,351.73	32,718,115.07	32,930,236.66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56,037,859.57	32,716,309.07	23,321,550.50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	231,185.00	231,185.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	61,950.00	61,950.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	169,235.00	169,235.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55,806,674.57	32,485,124.07	23,321,550.50
1.	Pozemky	031	6,678,022.00	0.00	6,678,022.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	25,985,027.95	10,358,455.80	15,626,572.15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí	022	8,015,680.90	6,998,724.55	1,016,956.35
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15,127,943.72	15,127,943.72	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00

B. Oběžná aktiva									
I. Zásoby									
1.	Pořízení materiálu	111							
2.	Materiál na skladě	112							
3.	Materiál na cestě	119							
4.	Nedokončená výroba	121	892,502.97	0.00	892,502.97	0.00	661,708.36	0.00	
5.	Polootovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	Zboží na cestě	138	51,293.04	0.00	51,293.04	0.00	31,754.47	0.00	
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. Krátkodobé pohledávky									
1.	Odeběratelé	311	471,751.79	1,806.00	469,945.79	435,952.90			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	245,598.81	0.00	245,598.81	203,731.47			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10,000.00	0.00	10,000.00	30,685.00			
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	115,878.00	0.00	115,878.00	112,728.00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00			
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00			
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00			
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00			



VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
ROZVAHA

Strana: 2/  
31.01.2017 14:06

č.pol.	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			4			

30.	Náklady příštích období	381	23,346.98	0.00	23,346.98	54,903.43
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	75,928.00	1,806.00	75,122.00	33,905.00

III.	Krátkodobý finanční majetek		8,194,944.36	0.00	8,194,944.36	7,223,255.02
------	-----------------------------	--	--------------	------	--------------	--------------

1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	4,023,336.16	0.00	4,023,336.16	2,056,306.50
9.	Běžný účet	241	3,446,028.40	0.00	3,446,028.40	4,504,891.71
10.	Běžný účet FKSP	243	694,761.30	0.00	694,761.30	556,336.31
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	30,818.50	0.00	30,818.50	105,720.50

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Č.pól.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA					
C.	Vlastní kapitál		32,930,236.66	32,327,159.25	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27,753,782.50	27,581,941.86	
1.	Jmění účetní jednotky	401	23,885,474.44	24,538,412.44	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23,885,474.44	24,538,412.44	
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00	
7.	Operavy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00	
II.	Fondy účetní jednotky		3,793,377.59	3,035,579.93	
1.	Fond odměn	411	12,112.00	12,112.00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	864,978.49	683,057.32	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	246,427.62	238,478.13	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	393,362.73	478,373.73	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2,276,496.75	1,623,558.75	
III.	Výsledek hospodaření		74,930.47	7,949.49	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74,930.47	7,949.49	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00	
D.	Cizí zdroje		5,176,454.16	4,745,217.39	
I.	Rezervy		0.00	0.00	
1.	Rezervy	441	0.00	0.00	
II.	Dlouhodobé závazky		1,774,426.66	1,981,176.00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1,774,426.66	1,981,176.00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00	

# III. | Krátkodobé závazky

		3,402,027.50	2,764,041.39
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	49,834.08	4,726.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331	37,555.00	49,870.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1,584,892.00	1,404,849.00
12. Sociální zabezpečení	336	691,754.00	601,291.00
13. Zdravotní pojištění	337	296,492.00	257,931.00
14. Duchovné spoření	338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	256,456.00	186,302.00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35. Výdaje příštích období	383	206,042.42	174,621.39
36. Výnosy příštích období	384	180,000.00	0.00
37. Donadné účty pasivní	389	4,405.00	10,967.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	94,597.00	73,484.00

Sestavil: Ing. Michaela Vlachá

Telefon: 736 754 008

Datum a podpis: 31.01.2017



Razítko:

**DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN**

Poskytovatel sociálních služeb

Vinořská 78, 250 73 Jenštejn

IČ 71229108 003

Kontroloval/Schválil: Mgr. Jiří Ploner

Telefon: 605 422 484

Datum a podpis: 31.01.2017

