

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.02.2021

Název účetní jednotky: Pečovatelská služba Kutná Hora, př. org.

Sídlo účetní jednotky: Pirknerovo náměstí 202

28401 Kutná Hora

Právní forma: příspěvková organizace

IČ 61926973

Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	součet A. a B.		10882336.48	4314939.14	6567397.34	5776125.32
A.	Stálá aktiva součet A.I. až A.IV.		5571187.34	4314939.14	1256248.20	1444325.20
I	Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9.		37447.00	37447.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwar	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	37447.00	37447.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až A.II.10.		5533740.34	4277492.14	1256248.20	1444325.20
1.	Pozemky	031	89840.00	0.00	89840.00	89840.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	997612.00	185932.00	811680.00	837077.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1572700.20	1217972.00	354728.20	517408.20
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2873588.14	2873588.14	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva	součet B.I. až B.III.	5311149.14	0.00	5311149.14	4331800.12
I	Zásoby	součet B.I.1. až B.I.10.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Krátkodobé pohledávky	součet B.II.1. až B.II.33.	685411.64	0.00	685411.64	704208.41
1.	Odeběratelé	311	317871.00	0.00	317871.00	350670.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	321826.96	0.00	321826.96	327226.96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6670.23	0.00	6670.23	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	6920.00
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 státní 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	21300.00	0.00	21300.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	14574.45	0.00	14574.45	14574.45
31.	Příjmy příštích období	385	3169.00	0.00	3169.00	4817.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Krátkodobý finanční majetek	součet B.III.1. až B.III.17.	4625737.50	0.00	4625737.50	3627591.71
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	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4406597.15	0.00	4406597.15	3425030.18
10.	Běžný účet FKSP	243	172594.35	0.00	172594.35	161925.53
15.	Ceniny	263	35000.00	0.00	35000.00	35550.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	11546.00	0.00	11546.00	5086.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	součet C. a D.		6567397.34	5776125.32
C.	Vlastní kapitál součet C.I. až C.III.		4939941.31	4375128.71
I	Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7.		1247739.33	1435816.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	1247739.33	1435816.33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
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.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II	Fondy účetní jednotky součet C.II.1. až C.II.5.		3192370.14	2519619.04
1.	Fond odměn	411	543939.00	460000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223036.33	203055.57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1583796.14	1248041.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	137245.99	137245.99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	704352.68	471275.68
III	Výsledek hospodaření součet C.III.1. až C.III.3.		499831.84	419693.34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		499831.84	419693.34
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 součet D.I. až D.III.		1627456.03	1400996.61
I	Rezervy =D.I.1.		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II	Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.8.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Panel2	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III	Krátkodobé závazky součet D.III.1. až D.III.38.		1627456.03	1400996.61
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	17682.87	77633.74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	123929.76	94327.97
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	653631.00	516898.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	249066.00	192834.00
13.	Zdravotní pojištění	337	107431.00	83226.00
14.	Důchodové 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	97793.00	67221.00
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	7611.48	8193.98
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	365057.92	360661.92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5253.00	0.00