

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

sestavená k 31.12.2017

Název: Penzion pro důchodce
Sídlo: Kaštanová 1223
Rosice
příspěvková organizace
IČ: 65264673

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.04.2018

AKTIVA

AKTIVA						
		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo pol.	Název položky	[Synt] účet	BĚŽNÉ		MINULÉ NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM		součet A. a B.	12016489,97	6332040,27	5684449,70	5756318,41
A.	Stálá aktiva	A.1. až A.IV.	8101007,47	6323441,27	1777566,20	2008665,20
I.	Dlouhodobý nehm. maj. A.I.1. až A.I.9.		61801,90	61801,90	0,00	0,00
	1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	16428,00	16428,00	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	45373,90	45373,90	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 dl.nehm.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prod.	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1až A.II.10		8039205,57	6261639,37	1777566,20	2008665,20
	1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Stavby	021	1502469,20	748687,00	753782,20	804144,20
	4. Sam.hm. movité věci a soubory hm. mov.věcí	022	2988461,20	1964677,20	1023784,00	1204521,00
	5. Pěstítké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3548275,17	3548275,17	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 DHM	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 finan. maj. A.III.1.až A.III.8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. [Majet.účasti v osob. s rozhodujícím vlivem]	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. [Majet.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 A.IV.1.až A.IV.7.		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. [Poskytnuté návr.finan.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
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	3915482,50	8599,00	3906883,50	3747653,21
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	177407,60	0,00	177407,60	79264,54
	1. [Pořízení materiálu]	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. [Materiál na skladě]	112	177407,60	0,00	177407,60	79264,54
	3. [Materiál na cestě]	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. [Nedokončená výroby]	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 B.II.1. až B.II.33.		288042,58	8599,00	279443,58	307703,50
	1. [Odběratelé]	311	229436,00	8599,00	220837,00	173260,00
	4. [Krátkodobé poskytnuté zálohy]	314	555,00	0,00	555,00	101105,00
	5. [Jiné pohledávky z hlavní činnosti]	315	50039,58	0,00	50039,58	25981,50
	6. [Poskytnuté návr. finanční výpomoci krátk.]	316	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4142,00	0,00	4142,00	3581,00
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 odb.pen.pln.	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 vybr.vl.instit.	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybr. ústř.vládními instit.	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybr. místními vl. instit.	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	3870,00	0,00	3870,00	3776,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+					
III. Krátkodobý finanční maj. B.3.1.až B.3.17.		3450032,32	0,00	3450032,32	3360685,17
+-----+					
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. Termínové 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	3392825,32	0,00	3392825,32	3319934,04
10. Běžný účet FKSP	243	14470,00	0,00	14470,00	4091,13
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	42737,00	0,00	42737,00	36660,00
+-----+					

PASIVA

PASIVA			1	2
Číslo pol.	Název položky	[Synt] [účet]	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM součet C. a D.			5684449,70	5756318,41
C.	Vlastní kapitál C.1. až C.IV.		4454037,25	4307157,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1777566,20	2008665,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	1777566,20	2008665,20
3.	Transfery na pořízení DHM	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.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 C.II.1. až C.II.6.		2661370,82	2117929,21
1.	Fond odměn	411	144397,07	114397,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32209,00	5653,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlep. výsl.hosp.	413	250993,61	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1335415,74	1330622,74
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	898355,40	667256,40
III.	Výsledek hospodaření C.III.1. až C.III.3.		15100,23	180562,61
1.	Výsledek hospodaření běžného úč. období	-	15100,23	180562,61
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předchádz. úč. období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III.		1230412,45	1449161,39
I.	Rezervy = D.I.1.		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky D.II.1. až D.II.9.		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.	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 D.III.1. až D.III.38.		1230412,45	1449161,39
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	257206,83	587888,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	437712,75	331858,21
9.	Přijaté návratné finan.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2125,00	22479,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	276463,00	195793,00
12.	Sociální zabezpečení	336	116976,00	88980,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50136,00	38140,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně,poplatky a jiná odb.pen.pln.	342	54390,00	39105,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybr. ústředním vládním inst.	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybr. místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátk. přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29254,00	138011,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6148,87	6906,26

sestavený k 31.12.2017

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Penzion pro důchodce
Sídlo: Kaštanová 1223
Rosice
příspěvková organizace
IČ: 65264673
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.04.2018

číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
A	NÁKLADY CELKEM	součet A.I. až A.V.	6941500,70	786297,29	5614539,47	713547,95
I.	Náklady z činnosti	součet A.I.1. až A.I.36.	6941500,70	786297,29	5614539,47	713547,95
1.	Spotřeba materiálu	501	970255,03	20072,00	920272,47	24931,80
2.	Spotřeba energie	502	361010,98	90406,50	245403,52	86419,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	62117,90	3511,10	40328,40	4654,60
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	1025615,55	105155,20	784283,80	101470,50
9.	Cestovné	512	4955,00	0,00	8102,90	185,10
10.	Náklady na reprezentaci	513	31516,00	0,00	42382,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-656458,00	0,00	-604634,38	0,00
12.	Ostatní služby	518	309193,67	86555,00	248070,17	64102,40
13.	Mzdové náklady	521	3009808,00	295926,00	2461681,45	266276,55
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1001066,15	100617,85	827767,50	90129,50
15.	Jiné sociální pojištění	525	12535,78	1242,90	11338,37	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	58884,50	5918,50	36225,27	4269,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2710,00	0,00	3300,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	50,00	0,00	811,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	194145,50	36953,50	103288,80	29004,20
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	-2301,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	16697,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	315497,20	0,00	243314,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	238597,44	59938,74	228208,20	42105,30
II.	Finanční náklady	součet A.II.1. až A.II.5.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	součet A.III.1. až A.III.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád. inst. na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vlád. inst. na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	součet A.V.1. až A.5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
B	VÝNOSY CELKEM	součet B.I. až B.V.	6844783,22	898115,00	5576560,03	932090,00
I.	Výnosy z činnosti	součet B.I.1. až B.I.17.	2444862,47	898115,00	2366472,06	932090,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2183637,00	0,00	1652241,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	626915,00	0,00	648090,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	10000,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	261225,47	271200,00	704231,06	284000,00
II.	Finanční výnosy	součet B.II.1. až B.II.6.	520,75	0,00	3858,97	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	520,75	0,00	3858,97	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finančních výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	součet B.IV.1. až B.IV.3.	4399400,00	0,00	3206229,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád. instit. z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů	672	4399400,00	0,00	3206229,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hosp.před zdaněním B-(součet A.I.až A.IV.)	-	-96717,48	111817,71	-37979,44	218542,05
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B.-A.		-96717,48	111817,71	-37979,44	218542,05

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
sestavená k 31.12.2017

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Penzion pro důchodce
Sídlo: Kaštanová 1223
Rosice
příspěvková organizace
IČ: 65264673
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.04.2018

+-----+-----+			
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			
+-----+-----+			
Položka		ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ
+-----+-----+			
Číslo	Název		
+-----+-----+			
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		5653,00
+-----+-----+			
A.II.	Tvorba fondu	součet A.2.1.-A.2.5	64803,00
+-----+-----+			
	1. Základní přiděl		64803,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
	5. Ostatní tvorba fondu		0,00
+-----+-----+			
A.III.	Čerpání fondu	součet A.3.1.-A.3.9	38247,00
+-----+-----+			
	1. Půjčky na bytové účely		0,00
	2. Stravování		5394,00
	3. Rekreace		7500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		5000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		11100,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
	9. Ostatní užití fondu		9253,00
+-----+-----+			
A.IV.	Konečný stav fondu	A.1. + A.2. + A.3.	32209,00
+-----+-----+			
----- KONEC SESTAVY -----2016----- (c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o. --- (vzorce 30/03/2015) -----			

FOND INVESTIC

sestavená k 31.12.2017

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Penzion pro důchodce
Sídlo: Kaštanová 1223
Rosice
příspěvková organizace
IČ: 65264673
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.04.2018

Položka		ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		667256,40
F.II.	Tvorba fondu	součet F.2.1.-F.2.7.	231099,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého a majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		231099,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných rozpočtů		0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.III.	Čerpání fondu	součet F.3.1.-F.3.4.	0,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého a majetku s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku		0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených k financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	F.1. + F.2. + F.3.	898355,40

KONEC SESTAVY-----2016----(c)2001-2016-----H&M DataSoft s.r.o.-(30/03/2015)-----

STAVBY

sestavená k 31.12.2017

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Penzion pro důchodce

Sídlo: Kaštanová 1223

Rosice

příspěvková organizace

IČ: 65264673

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.04.2018

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy		OBDOBÍ				
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
G.	Stavby	součet G.1.-G.6.	1502469,20	748687,00	753782,20	804144,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		1502469,20	748687,00	753782,20	804144,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby		0,00	0,00	0,00	0,00

----- KONEC SESTAVY -----2016----- (c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o.-(30/03/2015)-----

REZERVNÍ FOND

v Kč, s přesností na dvě des. místa
sestavená k 31.12.2017

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Penzion pro důchodce
Sídlo: Kaštanová 1223
Rosice
příspěvková organizace
IČ: 65264673
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.04.2018

Položka		ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1330622,74
D.II.	Tvorba fondu	součet D.2.1.-D.2.6	264262,61
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		150562,61
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.	Peněžní dary - účelové		0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové		113700,00
6.	Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu	součet D.3.1.-D.3.5	8476,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2.	Úhrada sankcí		0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatel		0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
5.	Ostatní čerpání		8476,00
D.IV.	Konečný stav fondu	D.1. + D.2. + D.3.	1586409,35

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
v platném znění

K o m e n t á ř e

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

k 31.12.2017

Název: Penzion pro důchodce
Sídlo: Kaštanová 1223
Rosice
příspěvková organizace
IČ: 65264673
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.04.2018

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

>Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v pokračování její nepřetržité činnosti.<

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

>S ohledem na vyhlášku č. 410/2009 v platném znění došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovému vymezení některých účtů.<

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

>Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zák. č. 563/199 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb. v platném znění ve zjednodušeném rozsahu.<

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

>IČO 65264673 zřizovatelem organizace je Město Rosice<

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

>0<

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

>0<

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

>Investiční fond je zcela finančně pokryt.<

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

>0<

>0<

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

>0<

>bez komentáře<

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

>0<

D.3. Výše ocenění celkovévýměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč

>0<

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oc. jiným způsobem

>0<

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oc. jiným způsobem

>0<

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oc. jiným způsobem

>0<

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

>0<

>0<

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0

<

>0<

>0<

>0

<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0

<

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

>0<

>0<

>0

<

>0<

>0<

>0

<

>0<

>0<

>0

<

>0<

>0<

>0

<

>0<

>0<

>0

<

E.3. Doplňující informace k přehledu o peněžních tocích

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

---- KONEC SESTAVY -----ver-----2016---(c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o.---(vzorce 04/04/2016)-----

Penzion pro důchodce Rosice

Kaštanová 1223
Tel: 546 125 590

Čerpání rozpočtu PS na rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				Z toho pečovatelská služba			
		Navrhovaný rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Navrhovaný rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výrobky	601				#####				#####
Výnosy z prodeje služeb	602	1 630 000	1 842 000	2 183 637	118,55%	470 000	765 460	837 947	109,47%
Výnosy z pronájmu	603				#####				#####
Výnosy za prodané zboží	604				#####				#####
Výnosy z prodeje materiálu	644				#####				#####
Použití fondů - celkem	648				#####				#####
- fond investiční		85 000	0	0	#####				
- fond rezervní					#####				
- fond odměn					#####				
- FKSP		41 100	0	0	#####				
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672				#####				#####
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		2 006 075	2 427 977	2 427 977	100,00%	0	150 000	148 953	99,30%
- příspěvek zřizovatele na odpisy		203 437	222 623	222 623	100,00%	56 206	50 000	49 452	98,90%
- účelové určený příspěvek zřizovatele na provoz		1 649 505	533 500	533 500	100,00%	1 649 505	533 500	533 500	100,00%
- účelové určený příspěvek zřizovatele na investice					#####				
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			67 900	67 900	100,00%		67 900	67 900	100,00%
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			1 147 400	1 147 400	100,00%		1 147 400	1 147 400	100,00%
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)					#####				
Úroky	662	0	0	521	#####				
Jiné ostatní výnosy		85 000	231 153	261 225	113,01%	90 000	166 200	167 223	100,62%
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele					#####				
Výnosy celkem		5 700 117	6 472 553	6 844 783	105,75%	2 265 711	2 880 460	2 952 375	102,50%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	-96 717		0	0	0	

Zpracovala: 22.1.2018 Bc. Jana Tomšíková

Penzion pro důchodce
ROSICE
Kaštanová 1223

Poznámka: po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty výnosů do sloupců upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadejte nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu. Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)

Realizace plánu oprav a investic k 31.12.2017

Název organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Termín realizace	Skutečné náklady
Výměna regulačních prvků v rozdělovníku ÚT	Bylo provedeno ve 3.čtvrtletí	3.čtvrtletí 2017	177 992,00 Kč
Výměna podlahových krytin v uvolněných bytech a ostatních prostorách DPS.	V roce 2017 byla vyměněna podlahová krytina ve 2 bytech (110 a 343) a také v kanceláři pečovatelek a sociálního pracovníka.	průběžně celý rok	60 086,00 Kč
Výměna kuchyňských linek v uvolněných bytech	V roce 2017 byly vyměněny v bytech celkem 3 kuchyňské linky.	průběžně celý rok	66 235,00 Kč
Rekonstrukce koupelen v uvolněných bytech a WC	V roce 2017 byla provedena rekonstrukce koupelen v bytě č. 112, 113, 232, 343, 456, a rekonstrukce wc mužů, a ženy.	průběžně celý rok	494 974,00 Kč
Výměna vchodových dveří do prodejny potravin – po vloupání + výměna dveří do zahrady	V roce 2017 bylo nutné provést výměnu vchodových dveří do prodejny potravin z důvodu poškození při vloupání a také byly z bezpečnostních důvodů vyměněny vstupní dveře do zahrady.	3.čtvrtletí 2017	93 055,00 Kč
Oprava hydrauliky výtahu	V roce 2017 došlo k havárii malého výtahu, kde musela být opravena hydraulika	1.čtvrtletí 2017	54 152,00 Kč
Oprava garážových vrat	V září 2017 bylo nutné z bezpečnostních důvodů opravit garážová vrata.	3.čtvrtletí 2017	27 249,00 Kč
Celkem			892 342,00 Kč

Jméno ředitele: Bc. Jana Tomšíková

Podpis ředitele:

Penzion pro důchodce
ROSICEKaštanová 1223
Tel: 546 125 590

Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit. Výška řádku se bude přizpůsobovat vloženému textu automaticky

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2017

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	231099	231 156	pořízení dlouhodobého majetku			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace			
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele			
	dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití			
Fond investiční	657 256	231 099	231 156	celkem čerpání	0	0	888 355

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	150562,61	150 562	další rozvoj své činnosti			
	peněžní dary	113700	50 000	úhrada případných sankcí			
				úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů	8476	8 484	
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	1 330 623	264 263	200 562	celkem čerpání	8 476	8 484	1 586 410

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	30000	30 000	odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	114 397	30 000	30 000	celkem čerpání	0	0	144 397

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákladů	64803	60 000	úhrada potřeb zaměstnanců	32853	28 000	
	peněžní dary			z toho závodní stravování	5394	6 000	
	jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	5 653	64 803	60 000	celkem čerpání	38 247	34 000	32 209

Zpracoval dne: 22.1.2018/12

Jméno a podpis:

Poznámka: na konci roku se uvede skutečný stav k 31.12. místo stavu k 30.6.

Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2017

Název příspěvkové organizace: **Penzion pro důchodce Rosice**

Pohledávky		Po datu splatnosti			
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
311.001	40598	40598	0		
311.020	159402	124802	34600	6861	19140
311.080	29436	28591	845	845	
314.001	555	555	0		
315.171	46043,15	46043,15	0		
315.172	3996,43	3996,43	0		
335.001	4142	4142	0		
381.001	3870	3870	0		
Celkem	288042,58	252597,58	35445	7706	19140
					8599

Závazky		Po datu splatnosti			
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
321.101	257206,83	257206,83	0		
324.171	57587,77	57587,77	0		
324.172	374666,98	374666,98	0		
324.174	5458	5458	0		
331.001	2125	2125	0		
333.001	276463	276463	0		
336.001	116976	116976	0		
337.001	50136	50136	0		
342.010	54015	54015	0		
342.020	375	375	0		
378.001	3910,87	3910,87	0		
378.010	900	900	0		
378.020	1338	0	1338		
389.001	29254	29254	0		
Celkem	1230412,45	1229074,45	1338	0	1338
Sestavil dne:	23.01.2018				

Jméno: _____ Jméno ředitele: _____ Penzion pro důchodce Rosice

Podpis: _____ Podpis ředitele: _____

Kaštem: _____

Tel.: _____

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	15 100,23	úhrada ztráty za předchozí léta	0,00
daňová povinnost	0,00	převod do fondu rezervního	12 100,23
		převod do fondu odměn	3 000,00
výsledek hospodaření po zdanění	15 100,23	rozdělení VH celkem	15 100,23

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Případný převod do rezervní fondu.
3. Případný převod do fondu odměn.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 23.1.2018

Jméno: Jana Hammerová

Podpis:

Jméno ředitele: Bc. Jana Tomšíková

Podpis ředitele:

Penzion pro důchodce

ROSICE

Kaštanová 1223

Tel: 546 125 590

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce za rok 2017

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2017

Sídlo: Kaštanová 1223, 665 01 Rosice

IČ: 65264673

DIČ: CZ65264673

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 30. 04. 2018

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Jaroslav Světlík

Ing. František Brim

Mgr. Andrea Trojanová

Jitka Lacinová

Stanislav Volánek

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice, sestavenou k 31. 12. 2017, schvaluje výsledek hospodaření **15 100,23 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **12 100,23 Kč**

Fond odměn: **3 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 30. 04. 2018

.....
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování