

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.02.2024

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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	součet A. a B.		16706214.99	4760305.91	11945909.08	8583144.90
A.	Stálá aktiva součet A.I. až A.IV.		7980321.91	4760305.91	3220016.00	1452980.20
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.	Software	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.		7942874.91	4722858.91	3220016.00	1452980.20
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	262123.00	735489.00	760886.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4162363.20	1767676.20	2394687.00	602254.20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2693059.71	2693059.71	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	1	2	3	4
			Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva součet B.I. až B.III.		8725893.08	0.00	8725893.08	7130164.70
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.		2552898.00	0.00	2552898.00	741259.63
1.	Odběratelé	311	353900.00	0.00	353900.00	310534.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	552193.00	0.00	552193.00	415058.63
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	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	420.00
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	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	1500.00	0.00	1500.00	14399.00
31.	Příjmy příštích období	385	2270.00	0.00	2270.00	848.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1643035.00	0.00	1643035.00	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.		6172995.08	0.00	6172995.08	6388905.07
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	5829455.67	0.00	5829455.67	6100944.58
10.	Běžný účet FKSP	243	330849.41	0.00	330849.41	231618.49
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	46920.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	12690.00	0.00	12690.00	9422.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	součet C. a D.		11945909.08	8583144.90
C.	Vlastní kapitál součet C.I. až C.III.		8659555.68	5964326.40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7.		3029952.13	1444471.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	1206917.13	1204471.33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1823035.00	240000.00
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.		5558588.37	4167149.68
1.	Fond odměn	411	722919.00	722919.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	321782.59	280603.49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2652417.27	2299711.88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	116294.63	116294.63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1745174.88	747620.68
III.	Výsledek hospodaření součet C.III.1. až C.III.3.		71015.18	352705.39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71015.18	352705.39
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.		3286353.40	2618818.50
I.	Rezervy =D.I.1.		0.00	0.00
I.	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.		3286353.40	2618818.50
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1111436.09	34340.68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122223.20	82627.77
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	766309.00	919881.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	260771.00	347342.00
13.	Zdravotní pojištění	337	114468.00	149818.00
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	64113.00	94815.00
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	1107.98	1124.92
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	839550.13	977862.13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6375.00	11007.00