

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Zdravotně sociální služby Turnov; IČO 00854883; 28. října 812, Turnov, 511 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		208 287 823,23	48 206 047,69	160 081 775,54	109 425 869,83
A. Stálá aktiva		184 105 605,69	48 206 047,69	135 899 558,00	89 916 637,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		234 610,82	234 610,82	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	234 610,82	234 610,82	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		183 870 994,87	47 971 436,87	135 899 558,00	89 916 637,00
1. Pozemky	031	472 332,00	0,00	472 332,00	268 532,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	161 100 038,00	27 239 226,00	133 860 812,00	88 053 840,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 773 535,00	7 207 121,00	1 566 414,00	1 594 265,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 525 089,87	13 525 089,87	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		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		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
B. Oběžná aktiva		24 182 217,54	0,00	24 182 217,54	19 509 232,83
I. Zásoby		30 760,00	0,00	30 760,00	32 725,40
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	30 760,00	0,00	30 760,00	32 725,40
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		5 219 807,76	0,00	5 219 807,76	4 115 286,85
1. Odběratelé	311	36 989,70	0,00	36 989,70	200 884,27
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	381 579,32	0,00	381 579,32	402 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	151 029,00	0,00	151 029,00	234 772,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 846,00	0,00	4 846,00	6 016,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
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 peněžítá 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
30. Náklady příštích období	381	17 364,74	0,00	17 364,74	5 878,58
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	4 083 141,00	0,00	4 083 141,00	2 838 799,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	544 858,00	0,00	544 858,00	426 537,00
III. Krátkodobý finanční majetek		18 931 649,78	0,00	18 931 649,78	15 361 220,58
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	3 117 393,08	0,00	3 117 393,08	2 438 117,37
9. Běžný účet	241	14 867 148,12	0,00	14 867 148,12	12 193 905,21
10. Běžný účet FKSP	243	927 308,58	0,00	927 308,58	707 998,00
15. Ceniny	263	19 800,00	0,00	19 800,00	21 200,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		160 081 775,54	109 425 869,83
C. Vlastní kapitál		140 680 150,69	93 549 132,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 899 558,00	89 916 637,00
1. Jmění účetní jednotky	401	105 361 136,00	88 606 639,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 538 422,00	1 309 998,00
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		4 780 592,69	3 632 495,66
1. Fond odměn	411	343 290,64	343 290,64
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 160 663,16	872 539,13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	221 150,24	221 150,24
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 474 221,25	1 475 448,25
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 581 267,40	720 067,40
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
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		19 401 624,85	15 876 737,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		19 401 624,85	15 876 737,17
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 121 347,45	2 458 589,08
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 655 519,97	2 710 969,78
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	3 674 396,00	2 605 849,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 413 364,00	1 046 080,00
13. Zdravotní pojištění	337	611 947,00	451 211,00
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	369 516,00	417 246,00
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	3 986 844,05	2 634 362,74
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 413 312,30	1 095 388,20
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 155 378,08	2 457 041,37

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky