

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>221 285 021,01</b>	<b>51 942 729,82</b>	<b>169 342 291,19</b>	<b>160 081 775,54</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>184 187 119,82</b>	<b>51 942 729,82</b>	<b>132 244 390,00</b>	<b>135 899 558,00</b>
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		183 952 509,00	51 708 119,00	132 244 390,00	135 899 558,00
1. Pozemky	031	472 332,00	0,00	472 332,00	472 332,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	161 100 038,00	30 716 635,00	130 383 403,00	133 860 812,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 723 613,00	7 334 958,00	1 388 655,00	1 566 414,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 656 526,00	13 656 526,00	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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>37 097 901,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37 097 901,19</b>	<b>24 182 217,54</b>
I. Zásoby		13 067,00	0,00	13 067,00	30 760,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	13 067,00	0,00	13 067,00	30 760,00
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		5 279 970,00	0,00	5 279 970,00	5 219 807,76
1. Odběratelé	311	15 140,00	0,00	15 140,00	36 989,70
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	425 400,00	0,00	425 400,00	381 579,32
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	129 838,00	0,00	129 838,00	151 029,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 850,00	0,00	3 850,00	4 846,00
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	11 741,00	0,00	11 741,00	17 364,74
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	4 175 277,00	0,00	4 175 277,00	4 083 141,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	518 724,00	0,00	518 724,00	544 858,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>31 804 864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 804 864,19</b>	<b>18 931 649,78</b>
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	3 290 711,27	0,00	3 290 711,27	3 117 393,08
9. Běžný účet	241	27 405 734,55	0,00	27 405 734,55	14 867 148,12
10. Běžný účet FKSP	243	1 085 258,37	0,00	1 085 258,37	927 308,58
15. Ceniny	263	23 160,00	0,00	23 160,00	19 800,00
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>169 342 291,19</b>	<b>160 081 775,54</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>138 361 268,58</b>	<b>140 680 150,69</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		132 244 390,00	135 899 558,00
1. Jmění účetní jednotky	401	102 501 988,00	105 361 136,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 742 402,00	30 538 422,00
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		6 116 878,58	4 780 592,69
1. Fond odměn	411	343 290,64	343 290,64
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 351 832,05	1 160 663,16
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	221 150,24	221 150,24
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 315 190,25	1 474 221,25
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 885 415,40	1 581 267,40
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
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>30 981 022,61</b>	<b>19 401 624,85</b>
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		30 981 022,61	19 401 624,85
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 225 545,04	1 121 347,45
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 848 187,78	3 655 519,97
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	4 009 402,00	3 674 396,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 535 541,00	1 413 364,00
13. Zdravotní pojištění	337	662 325,00	611 947,00
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	377 835,00	369 516,00
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	61 907,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 323 719,47	3 986 844,05
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	598 647,05	1 413 312,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 337 913,27	3 155 378,08

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky