

36

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:30

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			186 526 993,51	56 677 703,46	129 849 290,05	128 724 730,38
A. Stálá aktiva			179 398 457,93	56 669 676,46	122 728 781,47	124 193 905,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			134 732,41	134 732,41		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	134 732,41	134 732,41		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			179 263 725,52	56 534 944,05	122 728 781,47	124 193 905,47
	1. Pozemky	031	5 905 166,00		5 905 166,00	5 905 166,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	165 636 572,47	49 288 643,00	116 347 929,47	118 037 541,47
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 345 883,10	4 135 588,10	210 295,00	238 802,00
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 110 712,95	3 110 712,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	265 391,00		265 391,00	12 396,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<hr/>						
B.	Oběžná aktiva		7 128 535,58	8 027,00	7 120 508,58	4 530 824,91
<hr/>						
I.	Zásoby		155 467,33		155 467,33	204 953,66
<hr/>						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	155 467,33		155 467,33	204 953,66
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Položky vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		2 221 312,20	8 027,00	2 213 285,20	1 883 007,60
<hr/>						
	1. Odeběratelé	311	1 520 970,20	8 027,00	1 512 943,20	1 441 249,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	661 758,00		661 758,00	402 028,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 616,00		5 616,00	468,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	32 968,00		32 968,00	39 262,60
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 751 756,05		4 751 756,05	2 442 863,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 652 196,05		4 652 196,05	2 309 817,94
10.	Běžný účet FKSP	243	51 252,96		51 252,96	57 635,71
15.	Ceniny	263	10 187,04		10 187,04	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 120,00		38 120,00	75 410,00

Seniorcentrum Opava

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			129 849 290,05	128 724 730,38
C. Vlastní kapitál			126 837 544,46	126 169 616,80
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			122 581 831,43	124 338 525,15
1.	Jmenní účetní jednotky	401	119 432 091,47	121 150 210,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 796 605,96	2 835 180,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	353 134,00	353 134,00
II. Fondy účetní jednotky			3 414 809,74	1 629 890,01
1.	Fond odměn	411	25 274,00	25 274,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	91 922,40	69 285,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	513 626,63	505 298,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 836,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 748 150,71	1 030 031,71
III. Výsledek hospodaření			840 903,29	201 201,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		648 029,69	65 258,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	192 873,60	135 943,34
D. Cizí zdroje			3 011 745,59	2 555 113,58
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			3 011 745,59	2 555 113,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	461 477,68	179 928,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	732 297,00	626 018,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 779,00	255 076,00
13.	Zdravotní pojištění	337	120 678,00	109 027,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	79 470,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	79 019,00	81 884,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	43 139,00	17 030,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	106 392,00	46 100,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 078 954,91	1 221 043,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 539,00	19 006,00

Podpisový záznam:

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Roháčská 24, Opava 747 05
IČ: 71196943, DIČ: CZ71196943

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			25 955 938,71	246 625,00	19 082 648,17	242 048,00
I. Náklady z činností			25 876 416,00	246 625,00	19 082 572,20	242 048,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 991 303,59		2 536 650,31	
2.	Spotřeba energie	502	2 449 004,38		2 593 153,85	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 025 878,09		2 001 709,65	
9.	Cestovné	512	22 658,00		19 373,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 287,00		955,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 280 981,06		945 596,55	
13.	Mzdové náklady	521	11 339 287,00	92 034,00	5 555 320,00	151 201,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 685 128,00	31 375,00	1 864 193,00	51 787,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	43 019,00		19 061,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	268 350,34		185 061,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			42 010,27	
18.	Daň silniční	531	2 388,00		1 500,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			526 755,20	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	383,00		13 500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	731,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 704 579,00	123 216,00	1 682 587,00	39 060,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	476 710,26		1 050 528,37	
36.	Ostatní náklady z činností	549	582 728,28		44 618,00	

Seniorcentrum Opava

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady			1,12		7,01	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
2. Úroky	562					
3. Kurzové ztráty	563					
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569		1,12		7,01	
III. Náklady na transfery						
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571					
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů			79 521,59		68,96	
1. Daň z příjmů	591		79 521,59		68,96	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

Seniorcentrum Opava

sestavěný k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			26 559 263,40	291 330,00	19 138 214,29	251 740,18
I. Výnosy z činnosti			18 038 275,87	291 330,00	14 951 211,81	251 740,18
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 710 554,67		7 310 550,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	4 138 766,20	291 330,00	4 583 420,20	251 740,18
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642			6 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	35 164,00		3 051 241,11	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	153 791,00			
II. Finanční výnosy			273,81		367,76	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	271,69		362,99	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2,12		4,77	
IV. Výnosy z transferů			8 520 713,72		4 186 634,72	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 520 713,72		4 186 634,72	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		682 846,28	44 705,00	55 635,08	9 692,18
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		603 324,69	44 705,00	55 566,12	9 692,18

Podpisový záznam:

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 28, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace
Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71196943

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

V souvislosti se změnami v účtování se účetní jednotka řídí účtovou osnovou Moravskoslezského kraje.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka účtuje o časovém rozhlíšení, odepisuje dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 279 727,02	1 245 166,64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 650,36	3 670,36
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 270 076,66	1 241 496,28
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace
Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71196943

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	958		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 279 727,02	1 245 166,64

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace
Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71196943

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

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

Nemáme informace o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou o finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Účetní jednotka za období, za které sestavuje účetní závěrku, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	38 574,72	38 574,72

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 67 Kč/m²

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace
Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71196943

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 285,71
A.II.	Tvorba fondu	218 341,34
1.	Základní přiděl	218 341,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	195 704,85
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	45 114,70
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	145 589,95
A.IV.	Konečný stav fondu	91 922,40

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace
Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71196943

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		505 298,59
D.II. Tvorba fondu		79 328,04
1. Zlepšený výsledek hospodaření		8 328,04
2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
5. Peněžní dary – neúčelové		71 000,00
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		35 164,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5. Ostatní čerpání		35 164,00
D.IV. Konečný stav fondu		549 462,63

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 030 031,71
F.II.	Tvorba fondu	1 827 795,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 827 795,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	109 676,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	109 676,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 748 150,71

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace
Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71196943

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	165 636 572,47	49 288 643,00	116 347 929,47	118 037 541,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	25 605 366,25	1 390 958,00	24 214 408,25	24 375 136,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	140 031 206,22	47 897 685,00	92 133 521,22	93 662 405,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 905 166,00		5 905 166,00	5 905 166,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	4 448 672,00		4 448 672,00	4 448 672,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 456 494,00		1 456 494,00	1 456 494,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.02.2020 13:20:31

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Opava, Rolnická 1550/24, Kateřinky, 747 05 Opava
IČO: 71196943
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

Prohlášení

Jako statutární zástupce účetní jednotky *Seniorcentrum Opava, příspěvkové organizace*,
IČ: 71196943, DIČ: CZ71196943

prohlašuji,

že účetní závěrka za rok 2019 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy.

Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány.

V Opavě dne 15. 4. 2020



podpis

Ing. Radim Křupala, ředitel
Seniorcentrum Opava, příspěvkové organizace