

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:39

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			322 175 631,90	65 221 585,99	256 954 045,91	241 210 102,27
A. Stálá aktiva			312 298 397,92	65 213 558,99	247 084 838,93	232 034 353,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			107 661,01	107 661,01		
	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	107 661,01	107 661,01		
	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			312 190 736,91	65 105 897,98	247 084 838,93	232 034 353,58
	1. Pozemky	031	7 661 054,96		7 661 054,96	7 661 054,96
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	293 016 650,64	54 711 003,00	238 305 647,64	223 407 302,61
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 629 460,13	3 566 323,80	1 063 136,33	595 859,01
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 828 571,18	6 828 571,18		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 000,00		55 000,00	370 137,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Seniorcentrum Opava

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				
B.	Oběžná aktiva		9 877 233,98	8 027,00	9 869 206,98	9 175 748,69
	I. Zásoby		272 159,22		272 159,22	263 590,10
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	272 159,22		272 159,22	263 590,10
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
	II. Krátkodobé pohledávky		2 592 174,00	8 027,00	2 584 147,00	2 549 785,66
	1. Odběratelé	311	2 217 146,00	8 027,00	2 209 119,00	1 912 698,32
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	373 000,00		373 000,00	539 152,34
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 028,00		2 028,00	12 618,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				63 600,00
	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				

Seniorcentrum Opava

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381				21 717,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 012 900,76		7 012 900,76	6 362 372,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 767 820,79		6 767 820,79	6 011 882,87
10.	Běžný účet FKSP	243	144 326,97		144 326,97	272 171,06
15.	Ceniny	263				171,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	100 753,00		100 753,00	78 148,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			256 954 045,91	241 210 102,27
C. Vlastní kapitál			253 177 356,88	234 671 451,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			246 843 838,37	231 724 497,97
1. Jmění účetní jednotky			225 965 742,15	228 643 383,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			20 524 962,22	2 727 980,39
4. Kurzové rozdíly				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
6. Jiné oceňovací rozdíly				
7. Opravy předcházejících účetních období			353 134,00	353 134,00
II. Fondy účetní jednotky			5 767 949,59	2 642 213,07
1. Fond odměn			25 274,00	25 274,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			209 133,47	123 624,67
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			277 748,61	273 081,60
4. Rezervní fond z ostatních titulů				110 836,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			5 255 793,51	2 109 396,80
III. Výsledek hospodaření			565 568,92	304 740,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			265 495,03	73 292,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			300 073,89	231 448,32
D. Cizí zdroje			3 776 689,03	6 538 650,33
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			3 776 689,03	6 538 650,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	500 046,59	1 146 022,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 348,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 487 155,00	886 463,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	551 756,00	337 772,00
13.	Zdravotní pojištění	337	240 822,00	146 615,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	209 861,00	120 941,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	127 134,00	23 499,00
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	35 836,00	64 015,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	87 117,00	570 500,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		2 790 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	454 958,44	441 637,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 655,00	11 186,00

Podpisový záznam:



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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:39

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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			45 544 255,17	196 892,00	32 623 937,14	252 956,00
I. Náklady z činnosti			45 544 235,62	196 892,00	32 623 828,18	252 956,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 931 784,68		4 055 347,92	1 036,00
2.	Spotřeba energie	502	4 466 906,59		3 017 174,79	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných 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	2 175 062,20		1 215 255,51	
9.	Cestovné	512	18 615,00		19 839,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 256,12		685,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 060 749,11		1 578 400,53	6 160,00
13.	Mzdové náklady	521	19 619 212,00	49 979,00	14 161 144,00	85 169,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 414 067,00	16 893,00	4 647 137,00	30 571,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 248,00		54 963,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	405 379,00		289 675,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 175,00		1 800,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	800,00		800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	81,00		586,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			3 861,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 489 516,00	130 020,00	2 075 483,00	130 020,00
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				

Seniorcentrum Opava

sestavený k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 062 531,55		839 331,87	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	820 852,37		662 344,56	
II. Finanční náklady			9,26		-1,34	
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	9,26		-1,34	
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			10,29		110,30	
1.	Daň z příjmů	591	10,29		110,30	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Seniorcentrum Opava

sestavený k 31.12.2021

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			45 739 030,20	267 612,00	32 685 301,72	264 884,00
I. Výnosy z činnosti			29 787 489,44	267 612,00	25 043 932,91	264 884,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 451 225,88	4 706,00	18 067 071,31	7 182,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 661 837,90	262 906,00	5 852 938,20	257 702,00
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				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	59 695,66			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	587 286,00		1 120 033,40	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	27 444,00		3 890,00	
II. Finanční výnosy			79,81		586,03	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	54,14		580,40	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	25,67		5,63	
IV. Výnosy z transferů			15 951 460,95		7 640 782,78	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 951 460,95		7 640 782,78	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		194 785,32	70 720,00	61 474,88	11 928,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		194 775,03	70 720,00	61 364,58	11 928,00

Podpisový záznam:



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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

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

Kontaktní osoba:

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 rozlišení, odepisuje dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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			1 284 764,48	1 283 423,44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15 676,36	9 650,36
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 269 088,12	1 273 773,08
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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

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

Kontaktní osoba:

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	956		
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.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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.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		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 284 764,48	1 283 423,44

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění 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	18 097 433,89	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	300 452,06	68 625,57

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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 57 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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.	123 624,67
A.II.	Tvorba fondu	384 527,00
	1. Základní přiděl	384 527,00
	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	299 018,20
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	53 444,10
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	245 574,10
A.IV.	Konečný stav fondu	209 133,47

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	383 917,60
D.II.	Tvorba fondu	47 667,01
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	4 667,01
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	43 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	153 836,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	153 836,00
D.IV.	Konečný stav fondu	277 748,61

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 109 396,80
F.II.	Tvorba fondu	8 805 366,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 605 366,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	5 200 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	5 658 969,29
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 725 519,29
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	433 450,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 500 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	5 255 793,51

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	293 016 650,64	54 711 003,00	238 305 647,64	223 407 302,61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	152 985 444,42	3 437 399,00	149 548 045,42	132 802 665,39
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	140 031 206,22	51 273 604,00	88 757 602,22	90 604 637,22
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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 661 054,96		7 661 054,96	7 661 054,96
H.1.	Stavební pozemky	759 929,08		759 929,08	759 929,08
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	5 444 631,88		5 444 631,88	5 444 631,88
H.5.	Ostatní pozemky	1 456 494,00		1 456 494,00	1 456 494,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:50:40

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.11.4. 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

Prohlášení

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

prohlašuji,

že účetní závěrka za rok 2021 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 13. 4. 2022



podpis

Ing. Radim Krupala, ředitel
Seniorcentrum Opava, příspěvkové organizace