

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Domácí hospic Západ, z.s.
náměstí Republiky 70
Tachov
347 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 17145937 |

| Označení | AKTIVA | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem | Součet A.I. až A.IV. | 1 | |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | Součet A.I.1. až A.I.7. | 9 | |
| A. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 2 | |
| A. I. 2. | Software | (013) | 3 | |
| A. I. 3. | Ocenitelná práva | (014) | 4 | |
| A. I. 4. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 5 | |
| A. I. 5. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 6 | |
| A. I. 6. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 7 | |
| A. I. 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | (051) | 8 | |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem | Součet A.II.1. až A.II.10. | 20 | |
| A. II. 1. | Pozemky | (031) | 10 | |
| A. II. 2. | Umělecká díla, předměty a sbírky | (032) | 11 | |
| A. II. 3. | Stavby | (021) | 12 | |
| A. II. 4. | Hmotné movité věci a jejich soubory | (022) | 13 | |
| A. II. 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | 14 | |
| A. II. 6. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | (026) | 15 | |
| A. II. 7. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 16 | |
| A. II. 8. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 17 | |
| A. II. 9. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 18 | |
| A. II. 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | 19 | |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem | Součet A.III.1. až A.III.6. | 28 | |
| A. III. 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | (061) | 21 | |
| A. III. 2. | Podíly – podstatný vliv | (062) | 22 | |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | (063) | 23 | |
| A. III. 4. | Zápůjčky organizačním složkám | (066) | 24 | |
| A. III. 5. | Ostatní dlouhodobé zápůjčky | (067) | 25 | |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 26 | |
| A. IV. | Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | Součet A.IV.1. až A.IV.11. | 40 | |
| A. IV. 1. | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 29 | |
| A. IV. 2. | Oprávky k softwaru | (073) | 30 | |
| A. IV. 3. | Oprávky k ocenitelným právům | (074) | 31 | |
| A. IV. 4. | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | (078) | 32 | |
| A. IV. 5. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | (079) | 33 | |
| A. IV. 6. | Oprávky ke stavbám | (081) | 34 | |
| A. IV. 7. | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | (082) | 35 | |
| A. IV. 8. | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | (085) | 36 | |
| A. IV. 9. | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | (086) | 37 | |
| A. IV. 10. | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | (088) | 38 | |
| A. IV. 11. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | (089) | 39 | |

| Označení | AKTIVA | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a | b | | c | 1 | 2 |
| B. | Krátkodobý majetek celkem | Součet B.I. až B.IV. | 41 | | 1 530 |
| B. I. | Zásoby celkem | Součet B.I.1. až B.I.9. | 51 | | |
| B. I. 1. | Materiál na skladě | (112) | 42 | | |
| B. I. 2. | Materiál na cestě | (119) | 43 | | |
| B. I. 3. | Nedokončená výroba | (121) | 44 | | |
| B. I. 4. | Polotovary vlastní výroby | (122) | 45 | | |
| B. I. 5. | Výrobky | (123) | 46 | | |
| B. I. 6. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | (124) | 47 | | |
| B. I. 7. | Zboží na skladě a v prodejnách | (132) | 48 | | |
| B. I. 8. | Zboží na cestě | (139) | 49 | | |
| B. I. 9. | Poskytnuté zálohy na zásoby | (314) | 50 | | |
| B. II. | Pohledávky celkem | Součet B.II.1. až B.II.19. | 71 | | 88 |
| B. II. 1. | Odběratelé | (311) | 52 | | 8 |
| B. II. 2. | Směnky k inkasu | (312) | 53 | | |
| B. II. 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | 54 | | |
| B. II. 4. | Poskytnuté provozní zálohy | (314) | 55 | | |
| B. II. 5. | Ostatní pohledávky | (315) | 56 | | 80 |
| B. II. 6. | Pohledávky za zaměstnanci | (335) | 57 | | |
| B. II. 7. | Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění | (336) | 58 | | |
| B. II. 8. | Daň z příjmů | (341) | 59 | | |
| B. II. 9. | Ostatní přímé daně | (342) | 60 | | |
| B. II. 10. | Daň z přidané hodnoty | (343) | 61 | | |
| B. II. 11. | Ostatní daně a poplatky | (345) | 62 | | |
| B. II. 12. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | (346) | 63 | | |
| B. II. 13. | Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků | (348) | 64 | | |
| B. II. 14. | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti | (358) | 65 | | |
| B. II. 15. | Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 66 | | |
| B. II. 16. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | 67 | | |
| B. II. 17. | Jiné pohledávky | (378) | 68 | | |
| B. II. 18. | Dohadné účty aktivní | (388) | 69 | | |
| B. II. 19. | Opravná položka k pohledávkám | (391) | 70 | | |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | Součet B.III.1. až B.III.7. | 80 | | 1 442 |
| B. III. 1. | Peněžní prostředky v pokladně | (211) | 72 | | 46 |
| B. III. 2. | Ceniny | (213) | 73 | | |
| B. III. 3. | Peněžní prostředky na účtech | (221) | 74 | | 1 396 |
| B. III. 4. | Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | 75 | | |
| B. III. 5. | Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) | 76 | | |
| B. III. 6. | Ostatní cenné papíry | (256) | 77 | | |
| B. III. 7. | Peníze na cestě | (261) | 79 | | |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem | Součet B.IV.1. až B.IV.2. | 84 | | |
| B. IV. 1. | Náklady příštích období | (381) | 81 | | |
| B. IV. 2. | Příjmy příštích období | (385) | 82 | | |
| | Aktiva celkem | Součet A. až B. | 85 | | 1 530 |

| Označení | PASIVA | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|-------------|--|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a | b | | c | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje celkem | Součet A.I. až A.II. | 86 | | 1 132 |
| A. I. | Jmění celkem | Součet A.I.1. až A.I.3. | 90 | | |
| A. I. 1. | Vlastní jmění | (901) | 87 | | |
| A. I. 2. | Fondy | (911) | 88 | | |
| A. I. 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků | (921) | 89 | | |
| A. II. | Výsledek hospodaření celkem | Součet A.II.1. až A.II.3. | 94 | | 1 132 |
| A. II. 1. | Účet výsledku hospodaření | (963) | 91 | x | 1 132 |
| A. II. 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (931) | 92 | | x |
| A. II. 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | (932) | 93 | | |
| B. | Cizí zdroje celkem | Součet B.I. až B.IV. | 95 | | 398 |
| B. I. | Rezervy celkem | Hodnota B.I.1. | 97 | | |
| B. I. 1. | Rezervy | (941) | 96 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem | Součet B.II.1. až B.II.7. | 105 | | |
| B. II. 1. | Dlouhodobé úvěry | (951) | 98 | | |
| B. II. 2. | Vydané dluhopisy | (953) | 99 | | |
| B. II. 3. | Závazky z pronájmu | (954) | 100 | | |
| B. II. 4. | Přijaté dlouhodobé zálohy | (955) | 101 | | |
| B. II. 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | (958) | 102 | | |
| B. II. 6. | Dohadné účty pasivní | (389) | 103 | | |
| B. II. 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | (959) | 104 | | |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem | Součet B.III.1. až B.III.23. | 129 | | 398 |
| B. III. 1. | Dodavatelé | (321) | 106 | | 33 |
| B. III. 2. | Směnky k úhradě | (322) | 107 | | |
| B. III. 3. | Přijaté zálohy | (324) | 108 | | |
| B. III. 4. | Ostatní závazky | (325) | 109 | | |
| B. III. 5. | Zaměstnanci | (331) | 110 | | 160 |
| B. III. 6. | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 111 | | |
| B. III. 7. | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění | (336) | 112 | | 45 |
| B. III. 8. | Daň z příjmů | (341) | 113 | | |
| B. III. 9. | Ostatní přímé daně | (342) | 114 | | 20 |
| B. III. 10. | Daň z přidané hodnoty | (343) | 115 | | |
| B. III. 11. | Ostatní daně a poplatky | (345) | 116 | | |
| B. III. 12. | Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu | (346) | 117 | | |
| B. III. 13. | Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků | (348) | 118 | | 140 |
| B. III. 14. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | (367) | 119 | | |
| B. III. 15. | Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti | (368) | 120 | | |
| B. III. 16. | Závazky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 121 | | |
| B. III. 17. | Jiné závazky | (379) | 122 | | |
| B. III. 18. | Krátkodobé úvěry | (231) | 123 | | |
| B. III. 19. | Eskontní úvěry | (232) | 124 | | |
| B. III. 20. | Vydané krátkodobé dluhopisy | (241) | 125 | | |
| B. III. 21. | Vlastní dluhopisy | (255) | 126 | | |
| B. III. 22. | Dohadné účty pasivní | (389) | 127 | | |
| B. III. 23. | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | (249) | 128 | | |

| Označení | PASIVA | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|-----------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a | b | | c | 3 | 4 |
| B. IV. | Jiná pasiva celkem | Součet B.IV.1. až B.IV.2. | 133 | | |
| B. IV. 1. | Výdaje příštích období | (383) | 130 | | |
| B. IV. 2. | Výnosy příštích období | (384) | 131 | | |
| | Pasiva celkem | Součet A. až B. | 134 | | 1 530 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Sestaveno dne: 25.04.2023 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: |
| Právní forma účetní jednotky: z.s. | Předmět podnikání: sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče | Pozn.: |