

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			172 330 282,40	50 379 988,95	121 950 293,45	122 982 853,62
A. Stálá aktiva			165 200 335,38	50 371 961,95	114 828 373,43	116 385 974,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			132 002,41	132 002,41		
	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	132 002,41	132 002,41		
	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			165 068 332,97	50 239 959,54	114 828 373,43	116 385 974,63
	1. Pozemky	031	5 905 166,00		5 905 166,00	5 905 166,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	152 888 794,13	44 443 152,00	108 445 642,13	110 006 698,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 195 705,10	3 718 139,80	477 565,30	474 110,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 078 667,74	2 078 667,74		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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				
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				

Seniorcentrum Opava

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			7 129 947,02	8 027,00	7 121 920,02	6 596 878,99
I. Zásoby			108 015,74		108 015,74	129 669,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	108 015,74		108 015,74	129 669,44
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			1 783 347,31	8 027,00	1 775 320,31	1 760 144,60
1.	Odběratelé	311	1 252 291,00	8 027,00	1 244 264,00	1 237 534,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	512 318,00		512 318,00	347 750,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	520,00		520,00	416,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				157 090,00
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				
30.	Náklady příštích období	381	18 218,31		18 218,31	17 354,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 238 583,97		5 238 583,97	4 707 064,95
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	5 108 817,57		5 108 817,57	4 584 076,05
10.	Běžný účet FKSP	243	78 270,40		78 270,40	71 471,90
15.	Ceniny	263	84,00		84,00	169,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	51 412,00		51 412,00	51 348,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			121 950 293,45	122 982 853,62
C. Vlastní kapitál			120 045 772,80	121 409 642,92
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			114 709 404,55	116 305 580,47
1.	Jmenní účetní jednotky	401	111 797 074,43	113 354 675,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 912 330,12	2 950 904,84
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			5 191 535,21	4 403 510,12
1.	Fond odměn	411	25 274,00	25 274,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 357,90	71 446,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 676 189,71	1 052 786,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 399 713,60	3 244 002,90
III. Výsledek hospodaření			144 833,04	700 552,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		67 683,60	661 977,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	77 149,44	38 574,72
D. Cizí zdroje			1 904 520,65	1 573 210,70
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		
III. Krátkodobé závazky			1 904 520,65	1 573 210,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	192 468,58	80 155,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	241 818,00	221 522,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	94 940,00	84 960,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 695,00	36 608,00
14.	Důchodové spoření	338		744,00
15.	Daň z příjmů	341	44 729,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	21 976,00	9 594,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	79 238,00	41 996,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 185 501,07	1 094 617,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 155,00	3 014,00

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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			13 511 318,06	238 795,00	12 663 318,80	188 047,00
I. Náklady z činnosti			13 511 201,90	238 795,00	12 599 168,30	188 047,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 039 807,24		1 757 831,34	
2.	Spotřeba energie	502	2 609 046,93		2 549 636,95	
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	1 407 286,62		912 756,10	
9.	Cestovné	512	25 184,00		1 043,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 662,00		558,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	667 508,46	27 594,00	551 757,48	26 432,00
13.	Mzdové náklady	521	3 358 212,00	109 676,00	3 431 611,00	120 082,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 134 935,00	39 081,00	1 145 150,00	41 533,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 542,00		14 487,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	70 762,00		40 768,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	37 037,01		37 347,75	
18.	Daň silniční	531	1 853,00		2 830,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	398 060,00		337 805,74	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 663 577,00	62 444,00	1 756 263,00	
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			-10 054,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	28 499,64		36 367,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	53 229,00		33 009,44	
II. Finanční náklady			4,72		0,31	
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	4,72		0,31	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Seniorcentrum Opava

sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		111,44		64 150,19	
1.	Daň z příjmů	591	111,44		64 150,19	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

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			13 574 570,16	243 226,50	13 259 965,51	253 377,90
I. Výnosy z činnosti			11 491 399,73	243 226,50	11 129 015,39	253 377,90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 740 564,43		6 712 399,59	
3.	Výnosy z pronájmu	603	4 344 616,80	243 226,50	4 416 615,80	253 377,90
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	401 890,50			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 328,00			
II. Finanční výnosy			595,71		375,40	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	586,55		369,44	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	9,16		5,96	
IV. Výnosy z transferů			2 082 574,72		2 130 574,72	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	2 082 574,72		2 130 574,72	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		63 363,54	4 431,50	660 796,90	65 330,90
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 252,10	4 431,50	596 646,71	65 330,90

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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 v časovém rozlišení.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Á.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			1 083 857,43	1 067 534,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 134,00	1 134,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 082 723,43	1 066 400,74
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		
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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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.	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		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 083 857,43	1 067 534,74

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24

747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

A.9. Informace podle § 19 odst.6 zákona

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.i.i. 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	38 574,72	38 574,72

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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
A.II.	účetní jednotka podle zřizovací listiny požizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Fond kulturem a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	71 446,40
A.II.	Tvorba fondu	51 449,00
	1. Základní příděl	51 449,00
	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	42 537,50
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	32 537,50
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	80 357,90

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 062 786,82
D.II.	Tvorba fondu	623 402,89
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	623 402,89
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 686 189,71

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 244 002,90
F.II.	Tvorba fondu	1 726 021,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 726 021,00
	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	1 570 310,30
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	168 419,80
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	401 890,50
F.IV.	Konečný stav fondu	3 399 713,60

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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	152 888 794,13	44 443 152,00	108 445 642,13	110 006 698,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	12 857 587,91	908 774,00	11 948 813,91	12 109 541,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	140 031 206,22	43 534 378,00	96 496 828,22	97 897 156,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Pozemky

H. Doplnující 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2017 12:01:48

Název účetní jednotky: Seniorcentrum Opava příspěvková organizace

Sídlo: Rolnická 24
747 05 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71196943

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Prohlášení

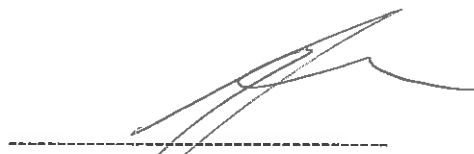
Jako statutární zástupce účetní jednotky Seniorcentrum Opava, *příspěvkové organizace*,
IČ: 71196943, DIČ: CZ71196943

prohlašuji,

že účetní závěrka za rok 2016 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 21. 04. 2017



podpis

Ing. Michal Jedlička, ředitel
Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

