

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70878277

Název: CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA
@GN=70878277

1157 @U=100. @I=853200. @O=00064581. @P=400444. @GI=00064581.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Žilinská 2769/2
obec Praha 4
PSČ, pošta 141 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70878277
právní forma příspěvková
zřizovatel HMP MHMP

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskyt. sociál. služeb zák. 108/2006 Sb., nestát.zdrav.zařízení,
PCPP
vedlejší činnost pronájem, školení a vzděláv. pracovníků v soc. službách a
pom. profes
CZ-NACE 853200


Kontaktní údaje

telefon 296 332 004
fax
e-mail jana.holubova@csspraha.cz
WWW stránky www.csspraha.cz

Razítko účetní jednotky


Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
www.csspraha.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Holubová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ludmila Tomešová, pověřená ředitelka
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2020, 15h50m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			315 847 719,27	78 384 038,60	237 463 680,67	206 865 114,15
A.	Stálá aktiva		213 796 637,57	78 384 038,60	135 412 598,97	106 477 387,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		986 899,57	889 175,57	97 724,00	113 156,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	65 840,00	65 840,00		
2.	Software	013	158 844,00	61 120,00	97 724,00	113 156,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	663 215,57	663 215,57		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	99 000,00	99 000,00		
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		212 809 738,00	77 494 863,03	135 314 874,97	106 364 231,77
1.	Pozemky	031	2 410 187,00		2 410 187,00	2 410 187,00
2.	Kulturní předměty	032	21 200,00		21 200,00	21 200,00
3.	Stavby	021	100 977 406,71	25 826 716,97	75 150 689,74	76 620 839,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	74 760 268,42	29 987 840,89	44 772 427,53	15 165 398,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 680 305,17	21 680 305,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 960 370,70		12 960 370,70	12 146 606,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		102 051 081,70		102 051 081,70	100 387 726,38
I.	Zásoby		147 881,75		147 881,75	48 970,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	147 881,75		147 881,75	48 970,11
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		44 497 511,08		44 497 511,08	50 016 221,37
1.	Odběratelé	311	2 800 637,99		2 800 637,99	1 703 771,67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 998 186,63		5 998 186,63	6 241 244,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	148 600,00		148 600,00	117 100,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	442 307,17		442 307,17	739 128,70
31.	Příjmy příštích období	385				4 442,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 086 173,79		35 086 173,79	41 191 085,47
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 605,50		21 605,50	19 448,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		57 405 688,87		57 405 688,87	50 322 534,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	55 597 956,43		55 597 956,43	48 790 171,97
10.	Běžný účet FKSP	243	1 287 583,29		1 287 583,29	944 253,11
15.	Ceniny	263	378 630,00		378 630,00	457 740,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	141 519,15		141 519,15	130 369,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			237 463 680,67	206 865 114,15
C.	Vlastní kapitál		162 368 952,97	141 605 725,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 927 536,72	106 543 215,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 263 571,61	98 205 117,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 663 965,11	8 338 098,19
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		37 419 016,25	34 973 830,00
1.	Fond odměn	411	300 816,00	300 816,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 233 018,45	904 657,93
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	601 885,28	513 205,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 060 413,08	459 243,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 222 883,44	32 795 907,18
III.	Výsledek hospodaření		22 400,00	88 680,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 400,00	88 680,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		75 094 727,70	65 259 388,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 814 364,89	41 038 857,54
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	45 814 364,89	41 038 857,54
III.	Krátkodobé závazky		29 280 362,81	24 220 531,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	225 860,60	188 110,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	792 494,50	867 877,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 175 837,00	5 677 679,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	40 665,00	41 300,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 548 599,00	2 356 091,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 101 032,00	1 012 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 174 260,50	1 048 709,50
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		18 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 281 590,40	7 594 226,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 157 267,57	2 095 036,03
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 596 402,24	3 001 558,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	186 354,00	319 705,11

* Konec sestavy *