

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**IČO: **70888159**Název: **CENTRUM SOC.SL.NEBUŠICE**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **K Šedivce 406**  
obec **Praha 6**  
PSČ, pošta **164 00 Praha 6 - Nebušice**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **K Šedivce 406**  
obec **Praha 6**  
PSČ, pošta **164 00 Praha 6 - Nebušice**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70888159**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **MČ Praha 6 - Nebušice**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Sociální služby**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **853100**

**Kontaktní údaje**

telefon **220199412, 3**  
fax  
e-mail **centrumssn@tiscali.cz**  
WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Alena Kellerová 233337542**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Čapková Eva**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2020, 10h42m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 681 323,62</b>	<b>1 716 671,25</b>	<b>4 964 652,37</b>	<b>5 737 092,49</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 716 671,25</b>	<b>1 716 671,25</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>43 336,30</b>	<b>43 336,30</b>		
	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	43 336,30	43 336,30		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 673 334,95</b>	<b>1 673 334,95</b>		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 673 334,95	1 673 334,95		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 964 652,37</b>		<b>4 964 652,37</b>	<b>5 737 092,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 833 636,83</b>		<b>1 833 636,83</b>	<b>1 742 594,10</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	431 760,00		431 760,00	436 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
30.	Náklady příštích období	381	20 508,83		20 508,83	29 282,10
31.	Příjmy příštích období	385				1 440,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	487 185,00		487 185,00	471 079,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	894 183,00		894 183,00	803 883,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 131 015,54</b>		<b>3 131 015,54</b>	<b>3 994 498,39</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 960 649,98		2 960 649,98	3 867 015,71
10.	Běžný účet FKSP	243	165 217,56		165 217,56	123 787,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 148,00		5 148,00	3 695,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 964 652,37</b>	<b>5 737 092,49</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>2 530 642,33</b>	<b>2 423 099,65</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 499 636,33</b>	<b>2 387 099,65</b>
1.	Fond odměn	411	1 026 189,00	997 389,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 953,82	133 104,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	122 836,87	115 636,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 109 002,54	1 074 315,54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 654,10	66 654,10
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>31 006,00</b>	<b>36 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 006,00	36 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 434 010,04</b>	<b>3 313 992,84</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>2 434 010,04</b>	<b>3 313 992,84</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 235,15	17 157,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	724 247,00	710 216,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	414 952,00	359 578,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	161 272,00	150 521,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 562,00	64 513,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 190,00	59 671,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	361 058,89	1 356 273,61
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	511 920,00	571 542,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 573,00	24 521,00

\* Konec sestavy \*