

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70888159**Název: **Centrum sociálních služeb Nebušice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

ulice, č.p. **K Šedivce 406**
 obec **Praha 6**
 PSČ, pošta **16400**

identifikační číslo **70888159**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha Nebušice**

telefon **220199412**

fax

e-mail **centrumssn@tiscali.cz**WWW stránky **www.centrumssn.cz**

vědná za účet: ic

Ing. Jiří StrakošPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůOkamžik sestavení (datum, čas): **25.02.2021, 13h46m13s**

ulice, č.p. **K Šedivce 406**
 obec **Praha 6**
 PSČ, pošta **16400**

hlavní činnost **Pečovatelská služba, Odlehčovací služby**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

č

Eva ČápkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM		9 460 756,48	1 827 226,11	1 827 226,11	7 633 530,37
A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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			
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					
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěšitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
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.	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto
			Běžné	Minulé	
			Brutto		
B.	Obežná aktiva		7 633 530,37		7 633 530,37
I.	Zásoby				
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		3 298 960,71		3 298 960,71
1.	Odběratelé	311	217 576,00		217 576,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	445 310,00		445 310,00
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	11 846,75		11 846,75
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 819 230,96		1 819 230,96
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	804 997,00		804 997,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 334 569,66		4 334 569,66
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 ₁	Období		Netto
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	4 130 955,61		4 130 955,61
10.	Běžný účet FKSP	243	191 909,05		191 909,05
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 705,00		11 705,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			7 633 530,37	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
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		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	2 681 435,50	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 050 989,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	215 605,99	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	129 042,87	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 219 143,54	
			66 654,10	
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	46 648,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	46 648,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. Cizí zdroje			4 905 446,87	
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.	Krátkodobé úvěry	281	4 905 446,87	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	95 978,38	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 517 736,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	451 225,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	176 713,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	76 220,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 670,00	
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	1 977 767,80	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	445 310,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	83 826,69	

* Konec sestavy *