

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**IČO: **70888159**Název: **CENTRUM SOC.SL.NEBUŠICE**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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, 23**
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): 28.03.2019, 7h47m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			7 409 058,74	1 671 966,25	5 737 092,49	4 548 728,67
A. Stálá aktiva			1 671 966,25	1 671 966,25		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			43 336,30	43 336,30		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 628 629,95	1 628 629,95		
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	1 628 629,95	1 628 629,95		
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				
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		5 737 092,49		5 737 092,49	4 548 728,67
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		1 742 594,10		1 742 594,10	740 781,32
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	436 910,00		436 910,00	350 670,00
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	29 282,10		29 282,10	18 012,32
31.	Příjmy příštích období	385	1 440,00		1 440,00	2 353,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	471 079,00		471 079,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	803 883,00		803 883,00	369 746,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 994 498,39		3 994 498,39	3 807 947,35
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	3 867 015,71		3 867 015,71	3 718 488,33
10.	Běžný účet FKSP	243	123 787,68		123 787,68	85 621,02
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 695,00		3 695,00	3 838,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 737 092,49	4 548 728,67
C. Vlastní kapitál			2 423 099,65	2 312 190,13
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			2 387 099,65	2 276 190,13
1.	Fond odměn	411	997 389,00	968 589,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 104,14	94 651,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115 636,87	108 436,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 074 315,54	1 037 858,54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 654,10	66 654,10
III. Výsledek hospodaření			36 000,00	36 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 000,00	36 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			3 313 992,84	2 236 538,54
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			3 313 992,84	2 236 538,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 157,17	27 528,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	710 216,00	815 208,90
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	359 578,00	343 747,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	150 521,00	145 352,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 513,00	62 297,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 671,00	61 895,00
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	1 356 273,61	118 440,57
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	571 542,06	603 522,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 521,00	58 547,00

* Konec sestavy *