

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			26 408 495,28	9 470 205,82	16 938 289,46	17 064 414,12
A. Stálá aktiva			22 483 543,10	9 470 205,82	13 013 337,28	13 313 857,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 655,50	44 655,50		
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	44 655,50	44 655,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			22 438 887,60	9 425 550,32	13 013 337,28	13 313 857,28
1.	Pozemky	031	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 431 618,33	3 061 118,33	11 370 500,00	11 470 880,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 526 964,03	3 054 080,75	1 472 883,28	1 673 023,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 310 351,24	3 310 351,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 924 952,18		3 924 952,18	3 750 556,84
I.	Zásoby		163 744,81		163 744,81	176 914,51
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	163 744,81		163 744,81	176 914,51
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		629 584,95		629 584,95	658 179,60
1.	Odběratelé	311	86 929,95		86 929,95	89 082,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 360,00		154 360,00	140 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				10 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				26 208,10
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	388 295,00		388 295,00	392 569,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 131 622,42		3 131 622,42	2 915 462,73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	508 659,25		508 659,25	502 462,08
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 597 866,18		2 597 866,18	2 359 169,04
10.	Běžný účet FKSP	243	3 480,99		3 480,99	6 781,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 616,00		21 616,00	47 050,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 938 289,46	17 064 414,12
C. Vlastní kapitál			15 896 373,44	15 977 620,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			13 082 399,04	13 382 919,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 082 399,04	13 382 919,04
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 minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 630 270,70	2 362 861,27
1.	Fond odměn	411	460 000,00	360 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 480,99	16 507,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	132 656,84	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 062 083,42	1 213 576,72
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	972 049,45	772 777,45
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			183 703,70	231 840,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	183 703,70	231 840,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			1 041 916,02	1 086 793,38
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 041 916,02	1 086 793,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 200,02	98 715,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	409 591,00	393 133,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	226 355,00	221 161,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	27 842,00	36 835,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	292 360,00	273 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 568,00	63 948,69

* Konec sestavy *