

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **č.p. 180**
obec **Benešov u Semil**
PSČ, pošta **512 06****Místo podnikání**ulice, č.p. **č.p. 180**
obec **Benešov u Semil**
PSČ, pošta **512 06****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00193771**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj****Předmět podnikání**hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100****Kontaktní údaje**telefon **481/622883**
fax **481/624625**
e-mail **domovtereza@seznam.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Hofmanová Blanka**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Bc. Marie Vojtíšková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2018, 12h28m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			27 081 216,29	10 357 112,33	16 724 103,96	16 565 317,07
A. Stálá aktiva			22 305 866,10	10 357 112,33	11 948 753,77	12 250 582,77
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			22 261 210,60	10 312 456,83	11 948 753,77	12 250 582,77
1.	Pozemky	031	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 431 618,33	3 364 487,33	11 067 131,00	11 168 255,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 073 129,63	3 361 460,86	711 668,77	912 373,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 586 508,64	3 586 508,64		
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				
11.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		4 775 350,19		4 775 350,19	4 314 734,30
I.	Zásoby		122 626,53		122 626,53	142 100,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	122 626,53		122 626,53	142 100,22
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		543 789,91		543 789,91	533 318,79
1.	Odběratelé	311	37 105,09		37 105,09	98 321,25
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 540,00		126 540,00	25 800,00
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	3 971,00		3 971,00	8 737,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	31 551,60		31 551,60	24 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	344 622,22		344 622,22	376 460,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 108 933,75		4 108 933,75	3 639 315,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	501 124,22		501 124,22	500 202,61
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 565 092,53		3 565 092,53	3 107 980,68
10.	Běžný účet FKSP	243	2 403,00		2 403,00	5 714,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 314,00		40 314,00	25 418,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 724 103,96	16 565 317,07
C.	Vlastní kapitál		15 498 373,88	15 720 169,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 003 815,53	12 319 644,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 999 911,04	12 360 740,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 000,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	41 095,51-	41 095,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 484 093,84	3 389 011,20
1.	Fond odměn	411	583 318,00	579 399,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 697,00	1 615,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	272 179,72	264 585,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 135 096,42	1 127 115,42
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 487 802,70	1 416 296,70
III.	Výsledek hospodaření		10 464,51	11 513,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 464,51	11 513,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 225 730,08	845 147,70
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 225 730,08	845 147,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	163 908,08	58 709,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	541 179,00	452 583,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	216 579,00	178 752,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 098,00	76 616,00
14.	Důchodové spoření	338	1 047,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 447,00	42 772,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	126 540,00	19 280,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 932,00	16 435,00

* Konec sestavy *