

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, 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 481622883  
 fax 481/624625  
 e-mail uctarna@domovtereza.cz  
 WWW stránky

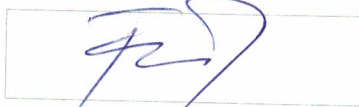
## Razítko účetní jednotky

**Služby sociální péče TEREZA,**  
 příspěvková organizace  
 Benešov u Semil č.p. 180, 512 06  
 Tel. 481 622 883, 481 624 625  
 Fax: 481 624 625, IČO: 001 93 771  
 E-mail: Tereza.domov@seznam.cz

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Zdeňka Farská**

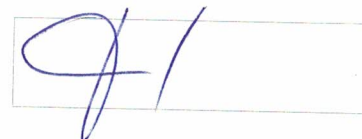
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



## Statutární zástupce

**Bc. Marie Vojtíšková**

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.03.2017, 10h10m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	

**AKTIVA CELKEM**

27 362 223,05 10 834 647,33 16 527 575,72 16 724 103,96

**A Stálá aktiva**

22 523 790,10 10 834 647,33 11 689 142,77 11 948 753,77

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01	44 655,50	44 655,50		
	2				
2. Software	01				
	3				
3. Ocenitelná práva	01				
	4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01				
	5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	44 655,50	44 655,50		
	8				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01				
	9				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	03 5				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>22 479 134,60</b>	<b>10 789 991,83</b>	<b>11 689 142,77</b>	<b>11 948 753,77</b>
1.	Pozemky	03 1	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	14 431 618,33	3 465 608,33	10 966 010,00	11 067 131,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	4 073 129,63	3 519 950,86	553 178,77	711 668,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	3 804 432,64	3 804 432,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 838 432,95</b>	<b>4 838 432,95</b>	<b>4 775 350,19</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>139 339,41</b>	<b>139 339,41</b>	<b>122 626,53</b>	
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	139 339,41		139 339,41	122 626,53
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Polotovary vlastní výroby	12			
		2			
6.	Výrobky	12			
		3			
7.	Pořízení zboží	13			
		1			
8.	Zboží na skladě	13			
		2			
9.	Zboží na cestě	13			
		8			
10.	Ostatní zásoby	13			
		9			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>503 088,54</b>		<b>503 088,54</b>
1.	Odběratele	31	45 349,64		45 349,64
		1			37 105,09
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31	6 930,00		6 930,00
		4			126 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31			
		5			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31			
		6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33			
		5			
10.	Sociální zabezpečení	33			
		6			
11.	Zdravotní pojištění	33			
		7			
12.	Důchodové spoření	33			
		8			
13.	Daň z příjmů	34			
		1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34			
		2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34			
		3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34			
		4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34			
		6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34			
		8			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37			
		3			
30.	Náklady příštích období	38	4 570,00		4 570,00
		1			3 971,00
31.	Příjmy příštích období	38			
		5			
32.	Dohadné účty aktivní	38	28 000,00		28 000,00
		8			31 551,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37	418 238,90		418 238,90
		7			344 622,22
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 196 005,00</b>		<b>4 196 005,00</b>
					<b>4 108 933,75</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25			
		1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25			
		3			
3.	Jiné cenné papíry	25			
		6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24	501 388,00		501 388,00
		4			501 124,22
5.	Jiné běžné účty	24			
		5			

Číslo položk y	Název položk y	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	3 636 475,00		3 636 475,00	3 565 092,53
10.	Běžný účet FKSP	24 3	30 267,00		30 267,00	2 403,00
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	27 875,00		27 875,00	40 314,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>16 527 575,72</b>	<b>16 724 103,96</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>15 477 285,49</b>	<b>15 498 373,88</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>11 738 579,53</b>	<b>12 003 815,53</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40	11 740 300,04	11 999 911,04
		1		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40	39 375,00	45 000,00
		3		
4.	Kurzové rozdíly	40		
		5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40	41 095,51-	41 095,51-
		6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40		
		7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40		
		8		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 733 020,35</b>	<b>3 484 093,84</b>
1.	Fond odměn	41	585 732,00	583 318,00
		1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41	41 022,00	5 697,00
		2		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41	280 230,23	272 179,72
		3		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41	1 222 926,42	1 135 096,42
		4		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41	1 603 109,70	1 487 802,70
		6		
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 685,61</b>	<b>10 464,51</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 685,61	10 464,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43		
		1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43		
		2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 050 290,23</b>	<b>1 225 730,08</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44		
		1		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	45		
		1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45		
		2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45		
		5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45		
		9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47		
		2		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 050 290,23</b>	<b>1 225 730,08</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28		
		1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28		
		9		
5.	Dodavatelé	32	65 780,23	163 908,08
		1		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32		
		4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32		
		6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	541 625,00	541 179,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	227 679,00	216 579,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	97 723,00	93 098,00
14.	Důchodové spoření	33 8		1 047,00
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	88 012,00	66 447,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	6 890,00	126 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	22 581,00	16 932,00

\* Konec sestavy \*