

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

**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 **481624625**  
e-mail **uctarna@domovtereza.cz**  
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Iva Nollová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

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

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2018, 13h33m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>27 192 492,35</b>	<b>10 757 432,48</b>	<b>16 435 059,87</b>	<b>16 527 575,72</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>22 844 891,66</b>	<b>10 757 432,48</b>	<b>12 087 459,18</b>	<b>11 689 142,77</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>44 655,50</b>	<b>44 655,50</b>		
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>22 800 236,16</b>	<b>10 712 776,98</b>	<b>12 087 459,18</b>	<b>11 689 142,77</b>
1.	Pozemky	031	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 696 703,83	3 566 732,33	11 129 971,50	10 966 010,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 340 635,13	3 553 101,45	787 533,68	553 178,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 592 943,20	3 592 943,20		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 347 600,69</b>		<b>4 347 600,69</b>	<b>4 838 432,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>158 274,99</b>		<b>158 274,99</b>	<b>139 339,41</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	158 274,99		158 274,99	139 339,41
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>471 653,65</b>		<b>471 653,65</b>	<b>503 088,54</b>
1.	Odběratelé	311	46 108,28		46 108,28	45 349,64
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 300,00		7 300,00	6 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 525,00		2 525,00	
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	4 960,00		4 960,00	4 570,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	30 000,00		30 000,00	28 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	380 760,37		380 760,37	418 238,90
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 717 672,05</b>		<b>3 717 672,05</b>	<b>4 196 005,00</b>
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	501 509,86		501 509,86	501 388,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 082 990,49		3 082 990,49	3 636 475,00
10.	Běžný účet FKSP	243	97 209,70		97 209,70	30 267,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 962,00		35 962,00	27 875,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>16 435 059,87</b>	<b>16 527 575,72</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>15 132 989,86</b>	<b>15 477 285,49</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>12 156 520,94</b>	<b>11 738 579,53</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 163 869,45	11 740 300,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 747,00	39 375,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 971 866,63</b>	<b>3 733 020,35</b>
1.	Fond odměn	411	527 840,66	585 732,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 003,08	41 022,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	283 807,18	280 230,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 066 796,42	1 222 926,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	978 419,29	1 603 109,70
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 602,29</b>	<b>5 685,61</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 602,29	5 685,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 302 070,01</b>	<b>1 050 290,23</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 302 070,01</b>	<b>1 050 290,23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 429,90	65 780,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	682 851,00	541 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	278 568,00	227 679,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 599,00	97 723,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 662,00	88 012,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 300,00	6 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 660,11	22 581,00

\* Konec sestavy \*