

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 180	ulice, č.p.	č.p. 180
obec	Benešov u Semil	obec	Benešov u Semil
PSČ, pošta	512 06	PSČ, pošta	512 06

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00193771	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481622883	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	481624625		
e-mail	uctarna@domovtereza.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Iva Nollová		Bc. Marie Vojtíšková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 7h37m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			27 859 568,81	10 864 833,05	16 994 735,76	16 435 059,87
A.	Stálá aktiva		23 388 381,31	10 864 833,05	12 523 548,26	12 087 459,18
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 343 725,81	10 820 177,55	12 523 548,26	12 087 459,18
1.	Pozemky	031	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 945 070,91	3 674 076,33	11 270 994,58	11 129 971,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 169 362,13	3 406 462,45	762 899,68	787 533,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 739 638,77	3 739 638,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	319 700,00		319 700,00	
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		4 471 187,50		4 471 187,50	4 347 600,69
I.	Zásoby		138 197,21		138 197,21	158 274,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	138 197,21		138 197,21	158 274,99
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		599 520,56		599 520,56	471 653,65
1.	Odběratelé	311	48 070,71		48 070,71	46 108,28
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 800,00		25 800,00	7 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	50,00		50,00	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	8 071,00		8 071,00	4 960,00
31.	Příjmy příštích období	385	15 532,00		15 532,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				30 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	501 996,85		501 996,85	380 760,37
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 733 469,73		3 733 469,73	3 717 672,05
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	501 631,73		501 631,73	501 509,86
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 033 591,48		3 033 591,48	3 082 990,49
10.	Běžný účet FKSP	243	161 325,52		161 325,52	97 209,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 921,00		36 921,00	35 962,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 994 735,76	16 435 059,87
C.	Vlastní kapitál		15 683 995,33	15 132 989,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 592 610,02	12 156 520,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 603 894,53	12 163 869,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 811,00	33 747,00
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		3 081 306,38	2 971 866,63
1.	Fond odměn	411	529 922,66	527 840,66
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	176 217,62	115 003,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	286 327,47	283 807,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 103 088,42	1 066 796,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	985 750,21	978 419,29
III.	Výsledek hospodaření		10 078,93	4 602,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 078,93	4 602,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 310 740,43	1 302 070,01
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		1 310 740,43	1 302 070,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	166 170,74	82 429,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	622 244,00	682 851,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	257 631,00	278 568,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 477,00	119 599,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	94 452,00	95 662,00
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	1 170,50	
35.	Výdaje příštích období	383	10 575,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 220,00	7 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 800,19	35 660,11

* Konec sestavy *