

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			26 454 269,40	9 888 952,33	16 565 317,07	16 731 497,90
A. Stálá aktiva			22 139 535,10	9 888 952,33	12 250 582,77	12 611 411,77
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			22 094 879,60	9 844 296,83	12 250 582,77	12 611 411,77
1.	Pozemky	031	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 431 618,33	3 263 363,33	11 168 255,00	11 269 379,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 014 129,63	3 101 755,86	912 373,77	1 172 078,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 479 177,64	3 479 177,64		
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						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			4 314 734,30		4 314 734,30	4 120 086,13
I. Zásoby			142 100,22		142 100,22	168 241,45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	142 100,22		142 100,22	168 241,45
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			533 318,79		533 318,79	430 262,83
1.	Odběratelé	311	98 321,25		98 321,25	78 883,83
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 800,00		25 800,00	35 760,00
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	8 737,00		8 737,00	13 503,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	24 000,00		24 000,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	376 460,54		376 460,54	302 116,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 639 315,29		3 639 315,29	3 521 581,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	500 202,61		500 202,61	511 712,47
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 107 980,68		3 107 980,68	2 978 264,38
10.	Běžný účet FKSP	243	5 714,00		5 714,00	2 410,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 418,00		25 418,00	29 195,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 565 317,07	16 731 497,90
C.	Vlastní kapitál		15 720 169,37	15 840 501,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 319 644,53	12 680 473,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 360 740,04	12 721 569,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 389 011,20	3 011 803,65
1.	Fond odměn	411	579 399,00	560 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 615,00	3 976,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	264 585,08	216 360,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 127 115,42	1 074 877,42
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 416 296,70	1 156 588,70
III.	Výsledek hospodaření		11 513,64	148 224,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 513,64	148 224,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		845 147,70	890 996,18
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		845 147,70	890 996,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 709,70	137 815,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	452 583,00	426 956,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	178 752,00	238 601,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 616,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	42 772,00	35 493,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 280,00	35 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 435,00	16 371,00

* Konec sestavy *