

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>26 289 872,23</b>	<b>9 558 374,33</b>	<b>16 731 497,90</b>	<b>16 938 289,46</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>22 169 786,10</b>	<b>9 558 374,33</b>	<b>12 611 411,77</b>	<b>13 013 337,28</b>
<b>I. 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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>22 125 130,60</b>	<b>9 513 718,83</b>	<b>12 611 411,77</b>	<b>13 013 337,28</b>
1.	Pozemky	031	169 954,00		169 954,00	169 954,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 431 618,33	3 162 239,33	11 269 379,00	11 370 500,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 014 129,63	2 842 050,86	1 172 078,77	1 472 883,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 509 428,64	3 509 428,64		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 120 086,13</b>		<b>4 120 086,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>168 241,45</b>		<b>163 744,81</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	168 241,45		163 744,81
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>430 262,83</b>		<b>629 584,95</b>
1.	Odebíratelé	311	78 883,83		86 929,95
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 760,00		154 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	13 503,00		13 503,00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	302 116,00		302 116,00	388 295,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 521 581,85</b>		<b>3 521 581,85</b>	<b>3 131 622,42</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	511 712,47		511 712,47	508 659,25
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 978 264,38		2 978 264,38	2 597 866,18
10.	Běžný účet FKSP	243	2 410,00		2 410,00	3 480,99
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 195,00		29 195,00	21 616,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>16 731 497,90</b>	<b>16 938 289,46</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>15 840 501,72</b>	<b>15 896 373,44</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>12 680 473,53</b>	<b>13 082 399,04</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 721 569,04	13 082 399,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	41 095,51-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 011 803,65</b>	<b>2 630 270,70</b>
1.	Fond odměn	411	560 000,00	460 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 976,99	3 480,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	216 360,54	132 656,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 074 877,42	1 062 083,42
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 156 588,70	972 049,45
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>148 224,54</b>	<b>183 703,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	148 224,54	183 703,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>890 996,18</b>	<b>1 041 916,02</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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>890 996,18</b>	<b>1 041 916,02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	137 815,18	48 200,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	426 956,00	409 591,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	238 601,00	226 355,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	35 493,00	27 842,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	35 760,00	292 360,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 371,00	37 568,00

\* Konec sestavy \*