

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

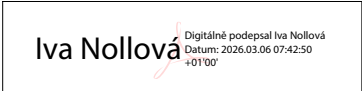
Období: **12 / 2025**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. 180/0	ulice, č.p.
obec Benešov u Semil	obec
PSČ, pošta 51206	PSČ, pošta

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

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 481622883	
fax 481624625	
e-mail uctarna@domovtereza.cz	
WWW stránky domovtereza.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Iva Nollová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Bc. Marie Vojtíšková Podpisový záznam statutárního orgánu
	

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2026, 10h33m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			39 109 729,33	12 921 515,35	26 188 213,98	24 571 800,99
A.	Stálá aktiva		28 058 607,30	12 921 515,35	15 137 091,95	15 192 780,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		57 965,50	57 965,50		
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	57 965,50	57 965,50		
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		28 000 641,80	12 863 549,85	15 137 091,95	15 192 780,95
1.	Pozemky	031	1 287 288,58		1 287 288,58	1 287 288,58
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 945 070,91	4 450 656,33	10 494 414,58	10 605 354,58
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 531 092,57	2 999 834,78	2 531 257,79	2 575 737,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 413 058,74	5 413 058,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	824 131,00		824 131,00	724 400,00
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				
B.	Oběžná aktiva		11 051 122,03		11 051 122,03	9 379 020,04
I.	Zásoby		16 989,79		16 989,79	137 083,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 989,79		16 989,79	137 083,55
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		4 863 072,86		4 863 072,86	4 632 224,94
1.	Odběratelé	311	198 264,66		198 264,66	94 090,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 353,00		80 353,00	43 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1 073,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	2 876 889,42		4 037 841,94
31.	Příjmy příštích období	385	14 150,66		14 655,92
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 142 857,12		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	550 558,00		440 644,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 171 059,38	6 171 059,38	4 609 711,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	6 076 089,75		4 482 125,55
10.	Běžný účet FKSP	243	63 189,63		102 796,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	31 780,00		24 790,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			26 188 213,98	24 571 800,99
C.	Vlastní kapitál		17 916 075,86	18 100 725,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 206 153,71	15 261 842,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 990 055,22	15 011 796,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	257 194,00	291 142,00
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		2 708 207,15	2 836 932,21
1.	Fond odměn	411	541 769,66	541 379,66
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 651,26	107 241,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	298 858,40	297 297,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	753 558,01	758 444,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 043 369,82	1 132 568,82
III.	Výsledek hospodaření		1 715,00	1 951,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 715,00	1 951,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 272 138,12	6 471 075,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 000 000,00	4 000 000,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00
III.	Krátkodobé závazky		4 272 138,12	2 471 075,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	288 602,96	416 525,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 042 625,00	1 009 463,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	387 775,00	380 013,00
13.	Zdravotní pojištění	337	168 018,00	160 828,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	93 220,00	83 361,00
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	2 027 868,43	357 150,94
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 971,00	43 320,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 057,73	20 413,66
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **180/0**
obec **Benešov u Semil**
PSČ, pošta **51206**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00193771**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **481622883**
fax **481624625**
e-mail **uctarna@domovtereza.cz**
WWW stránky **domovtereza.cz**

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

Iva Nollová

Digitálně podepsal Iva Nollová
Datum: 2026.03.06 07:43:11 +0100**Statutární zástupce****Bc. Marie Vojtíšková**Podpisový záznam
statutárního orgánu

Bc Marie Vojtíšková

Digitálně podepsal Bc. Marie Vojtíšková
Datum: 2026.03.06 07:18:53 +0100

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2026, 10h33m53s

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4

A. Náklady celkem		27 570 116,01	39 445,00	24 893 087,65	41 841,00
--------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------

I. Náklady z činnosti		27 570 116,01	39 445,00	24 893 087,65	41 841,00
1. Spotřeba materiálu	501	2 088 011,00	20 580,00	1 853 409,72	24 960,00
2. Spotřeba energie	502	959 526,38	5 145,00	1 269 595,02	5 749,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	112 904,00	1 029,00	135 944,00	1 009,00
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	92 280,27		196 261,25	
9. Cestovné	512	12 445,00		9 498,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	9 461,26		8 755,60	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 556 239,24		1 093 911,99	
13. Mzdové náklady	521	15 641 029,00	12 348,00	14 602 843,00	9 652,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 155 545,00		4 810 055,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	64 062,83		59 769,96	
16. Zákonné sociální náklady	527	152 017,83		142 012,41	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	250,00		5 130,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	10 000,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	391 827,00	343,00	288 029,57	471,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	162 094,41		248 037,04	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	162 422,79		169 835,09	

II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				

III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				

V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

B. Výnosy celkem			27 570 116,01	41 160,00	24 893 087,65	43 792,00
-------------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------

I. Výnosy z činnosti			10 880 876,51	41 160,00	9 446 194,82	43 792,00
-----------------------------	--	--	----------------------	------------------	---------------------	------------------

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602	10 773 215,62		41 160,00	9 358 695,82	43 792,00
3. Výnosy z pronájmu	603				6 272,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604					
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10. Jiné pokuty a penále	642					
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12. Výnosy z prodeje materiálu	644					
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	17 000,00				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
16. Čerpání fondů	648	7 886,89				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	82 774,00			81 227,00	

II. Finanční výnosy			197 125,81		169 823,77	
----------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662	197 125,81			169 823,77	
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6. Ostatní finanční výnosy	669					

IV. Výnosy z transferů			16 492 113,69		15 277 069,06	
-------------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671					
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	16 492 113,69			15 277 069,06	

C. Výsledek hospodaření						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

1. Výsledek hospodaření před zdaněním				1 715,00		1 951,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 715,00		1 951,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2025**
IČO: **00193771**
Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. 180/0	ulice, č.p.
obec Benešov u Semil	obec
PSČ, pošta 51206	PSČ, pošta

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

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 481622883	
fax 481624625	
e-mail uctarna@domovtereza.cz	
WWW stránky domovtereza.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Iva Nollová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Bc. Marie Vojtíšková Podpisový záznam statutárního orgánu
<div><div>Iva Nollová</div><div>Digitálně podepsal Iva Nollová Datum: 2026.03.06 07:42:22 +01'00'</div></div>	<div><div>Bc Marie Vojtíšková</div><div>Digitálně podepsal Bc Marie Vojtíšková Datum: 2026.03.06 07:18:00 +01'00'</div></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2026, 10h35m10s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období se nebudou měnit. Jejich záznam je vedený účetním programem Gordic - program je pravidelně obnovován podle změn vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č.710.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		673 366,74	694 975,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	57 241,10	57 241,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	616 125,64	637 734,44
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 011 250,00	11 250,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	4 000 000,00	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	11 250,00	11 250,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 337 883,26-	683 725,54

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Datum vzniku a zápisu: 22. dubna 2004 Spisová značka: Pr 833 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Sídlo: č.p. 180, 512 06 Benešov u Semíla Identifikační číslo: 00193771 Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Denní stacionář Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Týdenní stacionář Služba obsahuje tyto základní činnosti: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3.2.3 Odlehčovací služby Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování v případě pobytových služeb, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Doplnková činnost: Hostinská činnost

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Účetní jednotka zajistila řádné krytí finančních fondů organizace

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		300 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	33 948,00	18 948,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, muzejní sbírky ani předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 5 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		107 241,43
A.II.	Tvorba fondu		151 217,83
	1. Základní přiděl		151 217,83
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		187 808,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		24 000,00
	3. Rekreační		37 800,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		9 360,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		4 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		54 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		58 648,00
A.IV.	Konečný stav fondu		70 651,26

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 055 742,30
D.II.	Tvorba fondu	4 561,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 561,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	3 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	7 886,89
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	7 886,89
D.IV.	Konečný stav fondu	1 052 416,41
Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 132 568,82
F.II.	Tvorba fondu	358 222,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	358 222,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	447 421,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	336 481,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	110 940,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 043 369,82

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	14 945 070,91	4 450 656,33	10 494 414,58
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 688 143,93	4 096 038,93	9 592 105,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 038,08	25 168,00	154 870,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	1 076 888,90	329 449,40	747 439,50
				10 605 354,58

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	1 287 288,58		1 287 288,58
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 071 509,72		1 071 509,72
H.4.	Zastavěná plocha	65 540,00		65 540,00
H.5.	Ostatní pozemky	150 238,86		150 238,86
				1 287 288,58

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *