

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70878277

Název:

CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA

1157 @U=100. @I=853200. @O=00064581. @P=400444. @GI=00064581.

@GN=70878277



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Žitná 2769/2

obec

Praha 4

PSČ, pošta

141 00

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 70878277

hlavní činnost

Poskyt. sociál. služeb zák. 108/2006 Sb., nestát.zdrav.zařízení,
PCPP

právní forma

příspěvková

pronájem, školení a vzděláv. pracovníků v soc. službách a
pom. profesích

zřizovatel

HMP MHMP

CZ-NACE

853200

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

296 332 004

fax

e-mail

jana.holubova@csspraha.cz

WWW stránky

www.csspraha.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Žitná 2769/2, 141 00 Praha 4 - Žitná
www.csspraha.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ing. Jana Holubová

Mgr. Martin Šimáček, ředitel

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2022, 17h29m11s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			479 856 021,59	95 951 056,32	383 904 965,27	357 640 896,02
A.	Stálá aktiva		296 123 410,57	95 951 056,32	200 172 354,25	195 339 494,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 286 644,27	941 326,27	345 318,00	72 004,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	65 840,00	65 840,00		
	2. Software	013	461 707,00	116 389,00	345 318,00	72 004,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	660 097,27	660 097,27		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	99 000,00	99 000,00		
	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		294 836 766,30	95 009 730,05	199 827 036,25	195 267 490,42
	1. Pozemky	031	4 650 060,57		4 650 060,57	4 650 782,00
	2. Kulturní předměty	032	21 200,00		21 200,00	21 200,00
	3. Stavby	021	175 723 120,69	30 971 668,21	144 751 452,48	147 441 328,57
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	76 915 483,69	37 458 049,86	39 457 433,83	42 251 424,35
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 580 011,98	26 580 011,98		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 946 889,37		10 946 889,37	902 755,50
	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. Terminované 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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		183 732 611,02		183 732 611,02	162 301 401,60
I.	Zásoby		118 668,67		118 668,67	236 527,48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		110 468 384,68		110 468 384,68	77 446 024,98
1.	Odeběratelé	311	2 617 801,38		2 617 801,38	1 951 312,04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 284 961,71		7 284 961,71	7 164 086,77
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.	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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	647 364,16		647 364,16	879 591,62
31.	Příjmy příštích období	385	61 974,63		61 974,63	112 645,13
32.	Dohadné účty aktivní	388	99 636 323,95		99 636 323,95	67 149 245,92
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 958,85		2 958,85	18 043,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		73 145 557,67		73 145 557,67	84 618 849,14
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.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		71 662 505,95		82 894 794,03
10.	Běžný účet FKSP	243		1 338 100,71		1 432 124,11
15.	Ceniny	263				151 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261		144 951,01	144 951,01	140 131,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			383 904 965,27	357 640 896,02
C.	Vlastní kapitál		240 919 213,36	246 569 663,68
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		196 521 255,03	194 939 494,42
1.	Jmenní účetní jednotky	401	160 479 945,02	158 379 656,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 041 310,01	36 559 838,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		44 370 458,33	51 609 219,26
1.	Fond odměn	411	300 816,00	300 816,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 316 113,31	1 427 297,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	645 235,28	624 285,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 734 579,55	7 200 253,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 373 714,19	42 056 567,70
III.	Výsledek hospodaření		27 500,00	20 950,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 500,00	20 950,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		142 985 751,91	111 071 232,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		93 276 554,76	61 668 942,32
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	93 276 554,76	61 668 942,32
III.	Krátkodobé závazky		49 709 197,15	49 402 290,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 324 806,62	2 080 511,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	845 578,00	867 961,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 316 308,00	7 424 223,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	49 675,00	48 300,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 184 661,00	3 103 563,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 375 523,00	1 338 665,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	907 905,00	1 490 631,00
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	14 160 192,97	20 973 947,90
35.	Výdaje příštích období	383	9 300 158,40	8 452 032,07
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 531 051,16	3 428 532,49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	713 338,00	193 923,00
* Konec sestavy *				