

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

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 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Žilinská 2769/2  
obec Praha 4  
PSČ, pošta 141 00

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70878277

právní forma příspěvková

zřizovatel HMP MHMP

## Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Poskyt. sociál. služeb zák. 108/2006 Sb., nestát.zdrav.zařízení,  
PCPPpronájem, školení a vzděláv. pracovníků v soc. službách a  
pom. profes

853200

## Kontaktní údaje

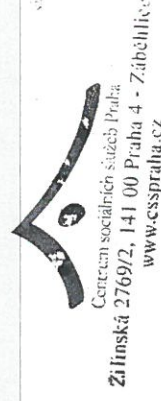
telefon 296 332 004

fax

e-mail jana.holubova@csspraha.cz

WWW stránky www.csspraha.cz

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Holubová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Ján, MBA

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 10h 5m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>279 739 109,81</b>	<b>72 873 995,66</b>	<b>206 865 114,15</b>	<b>233 156 693,71</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>179 351 383,43</b>	<b>72 873 995,66</b>	<b>106 477 387,77</b>	<b>98 260 815,99</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>976 899,57</b>	<b>863 743,57</b>	<b>113 156,00</b>	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	65 840,00	65 840,00		
2. Software		013	158 844,00	45 688,00	113 156,00	
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	653 215,57	653 215,57		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>178 374 483,86</b>	<b>72 010 252,09</b>	<b>106 364 231,77</b>	<b>98 260 815,99</b>
1. Pozemky		031	2 410 187,00		2 410 187,00	2 405 720,00
2. Kulturní předměty		032	21 200,00		21 200,00	21 200,00
3. Stavby		021	100 977 406,71	24 356 566,97	76 620 839,74	77 924 758,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	41 981 449,42	26 816 050,89	15 165 398,53	17 178 376,56
5. Pěstíselské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	20 837 634,23	20 837 634,23		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	12 146 606,50		12 146 606,50	730 761,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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				
			Brutto	Korekce	Netto		
B.	Oběžná aktiva		100 387 726,38		100 387 726,38		134 895 877,72
I.	Zásoby		48 970,11		48 970,11		117 368,75
	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		50 016 221,37		50 016 221,37		41 597 758,79
	1. Odebíratelé	311	1 703 771,67		1 703 771,67		1 630 712,83
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 241 244,67		6 241 244,67		5 369 923,68
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	117 100,00		117 100,00		125 850,00
	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					
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
	30. Náklady příštích období	381	739 128,70		739 128,70		881 606,99
	31. Příjmy příštích období	385	4 442,00		4 442,00		15 295,42
	32. Dohadné účty aktivní	388	41 191 085,47		41 191 085,47		33 567 265,87
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 448,86		19 448,86		7 104,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		50 322 534,90		50 322 534,90		93 180 750,18
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	48 790 171,97		48 790 171,97	92 049 392,02
10.	Běžný účet FKSP	243	944 253,11		944 253,11	506 338,13
15.	Ceniny	263	457 740,00		457 740,00	493 290,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	130 369,82		130 369,82	131 730,03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			206 865 114,15	233 156 693,71
C.	Vlastní kapitál		141 605 725,52	152 092 351,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 543 215,52	96 230 282,92
	1. Jmění účetní jednotky	401	98 205 117,33	91 033 643,08
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 338 098,19	5 196 639,84
	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		34 973 830,00	55 816 748,46
	1. Fond odměn	411	300 816,00	300 816,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	904 657,93	707 531,87
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	513 205,28	637 269,97
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	459 243,61	13 005 557,67
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	32 795 907,18	41 165 572,95
III.	Výsledek hospodaření		88 680,00	45 320,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 680,00	45 320,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		65 259 388,63	81 064 342,33
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		41 038 857,54	35 110 589,00
	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	41 038 857,54	35 110 589,00
III.	Krátkodobé závazky		24 220 531,09	45 953 753,33
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	188 110,86	130 965,40
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	867 877,00	759 219,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	5 677 679,00	5 646 446,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	41 300,00	28 490,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 356 091,00	2 304 076,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 012 237,00	1 002 691,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		32 680,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 048 709,50	1 034 941,50
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	18 000,00	115 400,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 594 226,76	29 175 755,68
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Vydaje příštích období	383	2 095 036,03	1 214 292,66
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 001 558,83	3 964 461,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	319 705,11	544 334,95
		* Konec sestavy *		