

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70878277

Název: CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA  
@GN=70878277

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

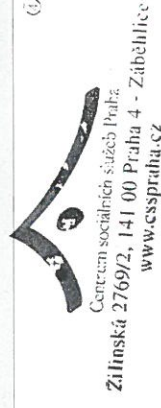
ulice, č.p.	Žilinská 2769/2	Místo podnikání
obec	Praha 4	ulice, č.p.
PSČ, pošta	141 00	obec
		PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo	70878277	Předmět podnikání
právní forma	příspěvková	Poskyt. sociál. služeb zák. 108/2006 Sb., nestát.zdrav.zařízení, PCPP
zřizovatel	HMP MHMP	pronájem, 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



## 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 6m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			188 990 440,65	28 680,00-	163 462 366,60	82 680,00
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	3 723 654,07		4 551 511,09	
2.	Spotřeba energie	502	6 128 666,19		4 406 337,35	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	1 339 818,60		1 837 113,59	
9.	Cestovné	512	166 785,84		89 785,86	
		513	82 051,99		94 978,89	
10.	Náklady na reprezentaci	516				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	518	44 369 692,07	4 000,00	36 049 473,33	50 000,00
12.	Ostatní služby	521	92 539 625,00		79 997 528,00	
13.	Mzdové náklady	524	30 853 302,21		26 483 243,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	525	378 121,00		302 879,00	
15.	Jiné sociální pojištění	527	3 340 439,56		2 622 521,24	
16.	Zákonné sociální náklady	528				
17.	Jiné sociální náklady	531	27 003,00		25 230,00	
18.	Daň silniční	532				
19.	Daň z nemovitostí	538	30 066,55		81 637,21	
20.	Jiné daně a poplatky	541				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542	169 384,69			
23.	Jiné pokuty a penále	543				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544				
25.	Prodaný materiál	547				
26.	Manka a škody	548				
27.	Tvorba fondů	551	3 375 908,72		2 791 451,06	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	552				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	553	17 708,00		24 936,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	554				
31.	Prodané pozemky	555				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	556				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	557				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 708 366,03		3 664 737,47	

08.02.2019 10h 6m48s

Zpracováno systémem GINIS Express - ÚCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 4

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	725 877,05		425 963,87	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,08</b>		<b>248,64</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	0,08		248,64	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>13 970,00</b>	<b>32 680,00-</b>	<b>12 791,00</b>	<b>32 680,00</b>
1.	Daň z příjmů	591	13 970,00	32 680,00-	12 791,00	32 680,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>188 990 440,65</b>	<b>60 000,00</b>	<b>163 462 366,60</b>	<b>128 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>12 934 853,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 089 507,20</b>	<b>128 000,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 494 986,58	58 500,00	10 932 742,17	78 000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	200 034,69		128 033,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	239 832,32	1 500,00	28 732,03	50 000,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>83 336,51</b>		<b>67 579,61</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	73 808,36		67 579,61	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663	9 528,15			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>175 972 250,55</b>		<b>152 305 279,79</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	175 972 250,55		152 305 279,79	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 970,00	56 000,00	12 791,00	78 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			88 680,00		45 320,00
			* Konec sestavy *			