

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70878277**Název: **Centrum sociálních služeb Praha**

Centrum sociálních služeb Praha

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žilinská 2769/2**
obec **Praha**
PSČ, pošta **14100**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70878277**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Úřad městské části Praha 4**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **739 284 762**
fax
e-mail **jana.holubova@csspraha.cz**
WWW stránky **csspraha.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Jana Holubová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martin Šimáček
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 15h 1m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			397 571 146,65	103 325 340,80	294 245 805,85	383 904 965,27
A.	Stálá aktiva		309 119 225,70	103 325 340,80	205 793 884,90	200 172 354,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 146 497,95	855 791,95	290 706,00	345 318,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	461 707,00	171 001,00	290 706,00	345 318,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	684 790,95	684 790,95		
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		307 972 727,75	102 469 548,85	205 503 178,90	199 827 036,25
1.	Pozemky	031	4 650 060,57		4 650 060,57	4 650 060,57
2.	Kulturní předměty	032	21 200,00		21 200,00	21 200,00
3.	Stavby	021	198 012 920,41	33 954 628,37	164 058 292,04	144 751 452,48
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	77 166 347,15	41 123 481,86	36 042 865,29	39 457 433,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 391 438,62	27 391 438,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	730 761,00		730 761,00	10 946 889,37
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		88 451 920,95		88 451 920,95	183 732 611,02
I.	Zásoby		118 636,42		118 636,42	118 668,67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	118 636,42		118 636,42	118 668,67
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		44 134 086,54		44 134 086,54	110 468 384,68
1.	Odběratelé	311	4 501 903,83		4 501 903,83	2 617 801,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 098 609,07		10 098 609,07	7 284 961,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	284 100,00		284 100,00	217 000,00
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			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 121 970,29		1 121 970,29	647 364,16
31.	Příjmy příštích období	385	103 980,68		103 980,68	61 974,63
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 820 361,95		26 820 361,95	99 636 323,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 203 160,72		1 203 160,72	2 958,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		44 199 197,99		44 199 197,99	73 145 557,67
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	368 853,93		368 853,93	
9.	Běžný účet	241	42 473 775,09		42 473 775,09	71 662 505,95
10.	Běžný účet FKSP	243	750 933,49		750 933,49	1 338 100,71
15.	Ceniny	263	332 300,00		332 300,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	273 335,48		273 335,48	144 951,01

Číslo	Syntetický	Období			
položky	Název položky	účet		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				294 245 805,85	383 904 965,27
C.	Vlastní kapitál			237 742 102,51	240 919 213,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			205 793 884,90	196 521 255,03
1.	Jmění účetní jednotky	401		170 704 439,55	160 479 945,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		35 089 445,35	36 041 310,01
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			31 946 217,61	44 370 458,33
1.	Fond odměn	411		300 816,00	300 816,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		976 697,51	1 316 113,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		672 735,28	645 235,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		1 592 326,98	2 734 579,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		28 403 641,84	39 373 714,19
III.	Výsledek hospodaření			2 000,00	27 500,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 000,00	27 500,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje			56 503 703,34	142 985 751,91
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky			8 681 895,34	93 276 554,76
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		8 681 895,34	93 276 554,76
III.	Krátkodobé závazky			47 821 808,00	49 709 197,15
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		512 456,00	6 324 806,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 482 255,00	845 578,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		9 851 166,00	8 316 308,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		49 845,00	49 675,00
12.	Sociální zabezpečení	336		3 801 340,00	3 184 661,00
13.	Zdravotní pojištění	337		1 645 265,00	1 375 523,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		1 286 730,00	907 905,00
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		17 318 374,10	14 160 192,97
35.	Výdaje příštích období	383		6 892 264,07	9 300 158,40
36.	Výnosy příštích období	384		106,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		2 452 290,90	4 531 051,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 529 715,93	713 338,00

* Konec sestavy *