

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

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 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Žitná 2769/2

obec

Praha 4

PSČ, pošta

141 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70878277

právní forma

příspěvková

zřizovatel

HMP MHMP

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2021, 16h13m59s

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

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

Razítko účetní jednotky

Centrum sociálních služeb Praha
Žitná 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice

www.csspraha.cz

Statutární zástupce

Mgr. Martin Šimáček, ředitel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

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

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

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		13 649 928,45	12 466 298,44
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 238 028,88	1 135 416,88
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 714 377,81	7 633 359,80
	3. Vyřazené pohledávky	905		
	4. Vyřazené závazky	906		
P.II.	Ostatní majetek	909	3 697 521,76	3 697 521,76
	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		
	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
	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		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
	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		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
	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		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Podrozvahový účet
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
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			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
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		
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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		
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		
		13 649 928,45	12 466 298,44	

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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		
		BEŽNÉ	MINULÉ	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	23 395 872,56		5 680 898,15
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	499 999,64		355 031,23

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

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 233 018,45
A.II.	Tvorba fondu		1 977 794,46
	1. Základní příspěvi		1 977 794,46
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 783 515,80
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		1 571 759,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		118 856,80
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		92 900,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		,
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 427 297,11

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6 662 298,36
D.II.	Tvorba fondu		7 158 721,17
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		22 400,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		7 114 321,17
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		22 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		5 996 481,08
	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		5 996 481,08
D.IV.	Konečný stav fondu		7 824 538,45

Fond Investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		29 222 883,44
F.II.	Tvorba fondu		61 789 165,04
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		5 016 415,69
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		56 372 749,35
	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		400 000,00
F.III.	Čerpání fondu		48 955 480,78
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		48 955 399,78
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		81,00
F.IV.	Konečný stav fondu		42 056 567,70

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	175 640 654,69	28 199 326,12	147 441 328,57	75 150 689,74
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	156 860 488,90	23 895 931,96	132 964 556,94	61 674 274,46
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 772 459,70	4 054 859,80	10 717 599,90	9 643 225,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 287 720,57	188 284,36	3 099 436,21	3 157 369,86
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	447 691,55	42 544,00	405 147,55	415 783,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	272 293,97	17 706,00	254 587,97	260 035,97
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	4 650 782,00		4 650 782,00	2 410 187,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	4 467,00		4 467,00	4 467,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 545 134,00		4 545 134,00	2 405 720,00
H.4.	Zastavěná plocha	101 181,00		101 181,00	
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující 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. Doplňující 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 *

