

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(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

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

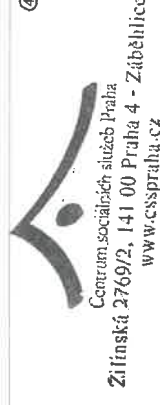
telefon 296 332 004

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. Martin Šimáček, ředitel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2021, 9h 4m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			444 029 391,22	86 388 495,20	357 640 896,02	237 463 680,67
A. Stálá aktiva			281 727 989,62	86 388 495,20	195 339 494,42	135 412 598,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			983 781,27	911 777,27	72 004,00	97 724,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	65 840,00	65 840,00		
	2. Software	013	158 844,00	86 840,00	72 004,00	97 724,00
	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			280 744 208,35	85 476 717,93	195 267 490,42	135 314 874,97
	1. Pozemky	031	4 650 782,00		4 650 782,00	2 410 187,00
	2. Kulturní předměty	032	21 200,00		21 200,00	21 200,00
	3. Stavby	021	175 640 654,69	28 199 326,12	147 441 328,57	75 150 689,74
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	75 871 937,42	33 620 513,07	42 251 424,35	44 772 427,53
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 656 878,74	23 656 878,74		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	902 755,50		902 755,50	12 960 370,70
	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 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		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			162 301 401,60	162 301 401,60	102 051 081,70	
			236 527,48	236 527,48	147 881,75	
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						
			77 446 024,98	77 446 024,98	44 497 511,08	
1.	Odebíratelé	311	1 951 312,04	1 951 312,04	2 800 637,99	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 164 086,77	7 164 086,77	5 998 186,63	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	171 100,00	171 100,00	148 600,00	
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				
30.	Náklady příštích období	381	879 591,62	879 591,62	442 307,17	
31.	Příjmy příštích období	385	112 645,13	112 645,13		
32.	Dohadné účty aktivní	388	67 149 245,92	67 149 245,92	35 086 173,79	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 043,50	18 043,50	21 605,50	
III. Krátkodobý finanční majetek			84 618 849,14	84 618 849,14	57 405 688,87	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				

19.02.2021 9h 4m14s

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

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	82 894 794,03		82 894 794,03	55 597 956,43
10.	Běžný účet FKSP	243	1 432 124,11		1 432 124,11	1 287 583,29
15.	Ceniny	263	151 800,00		151 800,00	378 630,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	140 131,00		140 131,00	141 519,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			357 640 896,02	237 463 680,67
C.	Vlastní kapitál		246 569 663,68	162 368 952,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		194 939 494,42	124 927 536,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	158 379 656,39	111 263 571,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 559 838,03	13 663 965,11
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		51 609 219,26	37 419 016,25
1.	Fond odměn	411	300 816,00	300 816,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 427 297,11	1 233 018,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	624 285,28	601 885,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 200 253,17	6 060 413,08
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 056 567,70	29 222 883,44
III.	Výsledek hospodaření		20 950,00	22 400,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 950,00	22 400,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		111 071 232,34	75 094 727,70
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		61 668 942,32	45 814 364,89
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	61 668 942,32	45 814 364,89
III.	Krátkodobé závazky		49 402 290,02	29 280 362,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 080 511,56	225 860,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	867 961,00	792 494,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 424 223,00	6 175 837,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	48 300,00	40 665,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 103 563,00	2 548 599,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 338 665,00	1 101 032,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 490 631,00	1 174 260,50
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 973 947,90	10 281 590,40
35.	Výdaje příštích období	383	8 452 032,07	3 157 267,57
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 428 532,49	3 596 402,24
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	193 923,00	186 354,00
		* Konec sestavy *		