

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

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 2019

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 **Poskyt. sociál. služeb zák. 108/2006 Sb., nestát.zdrav.zařízení, PCPP**
vedlejší činnost **pronájem, školení a vzděláv. pracovníků v soc. službách a pom. profes**
CZ-NACE **853200**

Kontaktní údaje

telefon **296 332 004**
fax
e-mail **jana.holubova@csspraha.cz**
WWW stránky **www.csspraha.cz**

Razítko účetní jednotky


Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
www.csspraha.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Holubová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Ludmila Tomešová, pověřená ředitelka

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2020, 15h56m59s

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			194 067 837,23		188 990 440,65		28 680,00-
I. Náklady z činnosti			194 060 232,52		188 976 470,57		4 000,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 027 372,39		3 723 654,07		
2.	Spotřeba energie	502	6 591 516,87		6 128 666,19		
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	295 869,62		1 339 818,60		
9.	Cestovné	512	109 921,00		166 785,84		
10.	Náklady na reprezentaci	513	77 527,13		82 051,99		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518	47 458 006,88		44 369 692,07		4 000,00
13.	Mzdové náklady	521	93 895 509,00		92 539 625,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	31 251 415,00		30 853 302,21		
15.	Jiné sociální pojištění	525	378 065,00		378 121,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 350 766,52		3 340 439,56		
17.	Jiné sociální náklady	528					
18.	Daň silniční	531	27 258,00		27 003,00		
19.	Daň z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538	57 232,81		30 066,55		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23.	Jiné pokuty a penále	542			169 384,69		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 657 372,00		3 375 908,72		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			17 708,00		
31.	Prodané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 518 351,34		1 708 366,03		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	364 048,96		725 877,05	
II.	Finanční náklady		0,71		0,08	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	0,71		0,08	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		7 604,00		13 970,00	32 680,00-
1.	Daň z příjmů	591	7 604,00		13 970,00	32 680,00-
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		194 067 837,23	22 400,00	188 990 440,65	60 000,00
I.	Výnosy z činnosti		14 423 882,41	22 400,00	12 934 853,59	60 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 288 139,72	19 900,00	12 494 986,58	58 500,00
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	293 000,00			
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	20 000,00		200 034,69	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	822 742,69	2 500,00	239 832,32	1 500,00
II.	Finanční výnosy		40 404,25		83 336,51	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	40 400,21		73 808,36	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663	4,04		9 528,15	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			179 603 550,57		175 972 250,55	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	179 603 550,57		175 972 250,55	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 604,00	22 400,00	13 970,00	56 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			22 400,00		88 680,00

* Konec sestavy *