

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2016 12:58:23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		78 152 678.23	17 791 761.10	79 403 164.43	16 421 942.68
I.	Náklady z činnosti		78 141 282.66	17 789 716.44	79 331 258.59	16 405 819.43
1.	Spotřeba materiálu	501	6 461 645.20	5 586 628.38	5 982 146.66	4 013 865.07
2.	Spotřeba energie	502	3 876 904.29	7 042 495.28	5 801 590.27	5 008 890.99
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-3 855.76	0.00	-3 322.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 034 910.65	237 640.86	8 285 747.28	1 000 306.15
9.	Cestovné	512	116 542.52	887.08	79 536.54	2 823.06
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 948.32	0.00	3 938.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-33 984.82	0.00	-47 281.83	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 560 788.31	347 624.59	3 647 788.44	750 651.46
13.	Mzdové náklady	521	37 996 546.00	2 534 243.00	34 346 779.28	2 506 633.72
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 835 577.93	857 517.07	11 484 941.25	851 032.75
15.	Jiné sociální pojištění	525	158 480.64	10 605.36	141 806.77	10 509.23
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 056 555.23	40 670.00	953 475.79	38 570.23
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	19 292.71	17 890.29	16 025.15	15 342.85
19.	Daň z nemovitostí	532	7 318.27	40 765.73	6 030.00	42 054.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 784 983.14	20 464.61	2 054 346.65	979 406.98
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	500.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	34 106.42	0.00	24 407.75
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	40 000.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 961 807.22	856 463.86	4 250 376.17	1 047 433.83
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	200 856.71	24 881.81	661.16	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	23 227.10	0.00	2 527.70
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	43 696.00	0.00	16 538.50	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 772 854.75	65 046.45	2 093 879.97	56 116.43
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	245 915.35	48 558.55	216 254.54	55 247.23
II.	Finanční náklady		900.23	0.00	359.09	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	900.23	0.00	359.09	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		10 495.34	2 044.66	71 546.75	16 123.25
1.	Daň z příjmů	591	10 495.34	2 044.66	71 546.75	16 123.25
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		84 049 982.55	18 888 851.84	85 808 626.07	15 622 682.31
I.	Výnosy z činnosti		34 886 352.79	18 863 970.03	41 122 880.42	15 622 682.31
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	571 176.59	9 123.97	561 421.24	6 942.15
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	33 721 100.71	1 977 501.41	33 797 662.80	1 819 689.59
3.	Výnosy z pronájmu	603	1.00	773 631.83	1.00	781 375.02
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	16 042 165.59	0.00	12 983 351.80
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	2 559.00	127.00	6 916.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	34 106.42	0.00	24 407.75
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	43 305.79	24 881.81	661.16	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	327 647.20	0.00	6 503 356.65	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	223 121.50	0.00	259 650.57	0.00
II.	Finanční výnosy		200 922.51	24 881.81	854.14	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	38.33	0.00	36.62	0.00
3.	Kurzové zisky	663	27.47	0.00	156.36	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	200 856.71	24 881.81	661.16	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		48 962 707.25	0.00	44 684 891.51	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	48 962 707.25	0.00	44 684 891.51	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	5 907 799.66	1 099 135.40	6 477 008.39	- 783 137.12
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 897 304.32	1 097 090.74	6 405 461.64	- 799 260.37

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202
(6) 742 67 HRABYNĚ 3

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2016 12:58:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			471 989 628.79	206 598 094.33	265 391 534.46	254 869 323.75
A.	Stálá aktiva		405 050 363.22	206 309 507.53	198 740 855.69	189 841 770.32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 108 387.60	1 066 651.60	41 736.00	55 668.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	135 199.20	41 736.00	55 668.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	671 452.40	671 452.40	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		403 940 875.62	205 242 855.93	198 698 019.69	189 710 102.32
1.	Pozemky	031	3 236 918.94	0.00	3 236 918.94	3 846 982.69
2.	Kulturní předměty	032	152 052.00	0.00	152 052.00	141 288.00
3.	Stavby	021	289 567 047.57	115 922 704.00	173 644 343.57	170 333 488.95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	79 533 901.28	62 117 810.00	17 416 091.28	11 945 634.92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 202 341.93	27 202 341.93	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 248 613.90	0.00	4 248 613.90	3 442 707.76
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 100.00	0.00	1 100.00	76 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	100.00	0.00	100.00	75 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		66 939 265.57	288 586.80	66 650 678.77	65 027 553.43
I.	Zásoby		1 020 943.34	0.00	1 020 943.34	922 072.77
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 020 943.34	0.00	1 020 943.34	922 072.77
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		10 783 685.57	288 586.80	10 495 098.77	11 949 489.35
1.	Odběratelé	311	2 825 418.34	288 586.80	2 536 831.54	2 230 927.80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 609.00	0.00	73 609.00	207 293.94
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	372 680.18	0.00	372 680.18	151 887.83
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 201.00	0.00	5 201.00	2 279.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	123 300.00	0.00	123 300.00	41 630.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	270 722.00	0.00	270 722.00	44 114.16
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	788 327.66	0.00	788 327.66	341 617.86
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	6 317 183.40	0.00	6 317 183.40	8 923 590.30
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 243.99	0.00	7 243.99	6 148.46
III.	Krátkodobý finanční majetek		55 134 636.66	0.00	55 134 636.66	52 155 991.31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	2 297 688.41	0.00	2 297 688.41	1 831 064.42
9.	Běžný účet	241	52 728 224.28	0.00	52 728 224.28	50 258 271.18
10.	Běžný účet FKSP	243	43 107.35	0.00	43 107.35	21 504.35
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	65 616.62	0.00	65 616.62	45 151.36


Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.2016 12:58:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			265 391 534.46	254 869 323.75
C.	Vlastní kapitál		256 605 212.61	240 973 450.96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 980 854.43	194 152 020.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	183 648 769.99	179 645 397.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 538 980.14	14 569 080.14
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-77 457.70	-77 457.70
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	15 000.00	15 000.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	- 144 438.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		42 629 963.12	41 215 229.62
1.	Fond odměn	411	2 656 224.50	716 224.50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 890.35	32 684.35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 363 650.72	14 209 419.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	372 980.23	480 757.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	23 177 217.32	25 776 144.32
III.	Výsledek hospodaření		6 994 395.06	5 606 201.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 994 395.06	5 606 201.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		8 786 321.85	13 895 872.79
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		8 786 321.85	13 895 872.79
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	982 249.88	634 278.22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	352 926.00	85 056.53
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 732 268.00	2 518 726.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	140.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 103 216.00	987 389.00
13.	Zdravotní pojištění	337	474 342.00	424 635.00
14.	Důchodové spoření	338	3 674.00	3 183.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	331 624.00	264 170.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	3 148.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	6 544 080.83
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	200.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	55 564.00	189 584.95
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 750 457.97	2 241 281.26


 CENTRUM SOCIÁLNÍCH
 SLUŽEB HRABYNĚ
 (6) Hrabyně 202
 747 67 HRABYNĚ 3

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	52 155 991.31
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-8 664 259.71
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	7 006 935.06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-11 881 396.74
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	5 818 271.08
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	23 227.10
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	68 187.60
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-17 791 082.52
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-3 777 258.03
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 657 771.32
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 336 158.78
A.II.3.	Změna stavu zásob	-98 870.57
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-12 540.00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-10 230 133.99
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-10 298 321.59
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	68 187.60
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0.00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0.00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	68 187.60
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0.00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	21 873 039.05
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	21 798 139.05
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	74 900.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	2 978 645.35
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	55 134 636.66

Přehled o změnách vlastního kapitálu

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2016 12:58:34

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		240 973 450.96	67 962 212.52	52 330 450.87	256 605 212.61
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	194 152 020.07	37 929 281.10	25 100 446.74	206 980 854.43
I.	Jmění účetní jednotky	179 645 397.63	15 902 097.74	11 898 725.38	183 648 769.99
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	2 546 887.62	5 789 837.80	-
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0.00	0.00	-
	3. Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
	4. Investiční transfery	-	13 355 210.12	6 101 037.58	-
	5. Dary	-	0.00	7 850.00	-
	6. Ostatní	-	0.00	0.00	-
II.	Fond privatizace	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	14 569 080.14	21 798 139.05	12 828 239.05	23 538 980.14
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0.00	0.00	-
	2. Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
	3. Investiční transfery	-	21 798 139.05	12 041 998.23	-
	4. Dary	-	-	0.00	-
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0.00	786 240.82	-
	6. Ostatní	-	0.00	0.00	-
IV.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-77 457.70	0.00	0.00	-77 457.70
	1. Opravné položky k pohledávkám	-	0.00	0.00	-
	2. Odpisy	-	0.00	0.00	-
	3. Ostatní	-	0.00	0.00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	15 000.00	229 044.31	229 044.31	15 000.00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	0.00	0.00	-
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	229 044.31	229 044.31	-
	3. Ostatní	-	0.00	0.00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	0.00	0.00	144 438.00	- 144 438.00
	1. Opravy minulého účetního období	-	0.00	19 860.00	-
	2. Opravy předchozích účetních období	-	0.00	124 578.00	-
B.	Fondy účetní jednotky	41 215 229.62	17 432 335.09	16 017 601.59	42 629 963.12
C.	Výsledek hospodaření	5 606 201.27	12 600 596.33	11 212 402.54	6 994 395.06
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
(e) Hrabyně 202,
747 67 HRABYNĚ 3

Příloha

ZÁKLADNÍ

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2016 12:59:32

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 382 808,62	5 407 468,90
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 376,50	9 276,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 077 202,43	5 149 969,73
4.	Vyřazené závazky	906	156 502,56	112 806,56
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P. II.				
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	280 000,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	280 000,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P. III.				
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.				
Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	914 256,48	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	377 376,33	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	536 880,15	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		7 856 846,00	2 291 725,19
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	7 856 846,00	2 291 725,19
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		18 723,00	18 723,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00	
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00	
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	18 723,00	18 723,00	
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00	
P.VII. Další podmíněné závazky		377 548,00	0,00	
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00	
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	377 548,00	0,00	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00	
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00	
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00	
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00	
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00	
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00	
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00	
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00	
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 309 190,00	7 687 213,06	
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	5 400 361,06	
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00	
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	2 098 834,00	2 052 206,00	
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	210 356,00	234 646,00	
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	11 728 450,10	10 793 980,15	

1