

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.2017 07:25:46

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		80 919 328.20	17 385 322.73	78 152 678.23	17 791 761.10
I.	Náklady z činnosti		80 918 162.92	17 385 116.19	78 141 282.66	17 789 716.44
1.	Spotřeba materiálu	501	5 959 683.79	5 645 250.65	6 461 645.20	5 586 628.38
2.	Spotřeba energie	502	3 862 675.84	6 287 528.41	3 876 904.29	7 042 495.28
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	-3 823.65	0.00	-3 855.76	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	3 843 144.69	557 743.33	2 034 910.65	237 640.86
9.	Cestovné	512	71 231.36	23 323.84	116 542.52	887.08
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 858.00	0.00	3 948.32	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-41 479.77	0.00	-33 984.82	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 533 133.92	306 082.41	3 560 788.31	347 624.59
13.	Mzdové náklady	521	39 289 641.00	2 610 948.00	37 996 546.00	2 534 243.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 266 589.00	885 328.00	12 835 577.93	857 517.07
15.	Jiné sociální pojištění	525	163 820.00	10 937.00	158 480.64	10 605.36
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 139 620.33	55 219.42	1 056 555.23	40 670.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	17 817.01	10 274.99	19 292.71	17 890.29
19.	Daň z nemovitostí	532	6 139.22	41 944.78	7 318.27	40 765.73
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 806 575.01	36 633.63	2 784 983.14	20 464.61
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	303.00	0.00	500.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	28 570.20	0.00	34 106.42
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	40 000.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 336 974.27	735 526.14	4 961 807.22	856 463.86
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 871.59	0.00	200 856.71	24 881.81
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	23 076.80	0.00	23 227.10
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	9 850.00	0.00	43 696.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 326 944.60	50 406.10	1 772 854.75	65 046.45
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	321 593.71	76 322.49	245 915.35	48 558.55
II.	Finanční náklady		1 165.28	206.54	900.23	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	1 165.28	206.54	900.23	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		0.00	0.00	10 495.34	2 044.66
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	10 495.34	2 044.66
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		86 439 318.66	18 299 144.93	84 049 982.55	18 888 851.84
I.	Výnosy z činnosti		35 915 079.11	18 299 144.93	34 886 352.79	18 863 970.03
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	545 312.94	6 743.80	571 176.59	9 123.97
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	34 842 397.51	2 184 217.11	33 721 100.71	1 977 501.41
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	728 913.30	1.00	773 631.83
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	15 350 263.52	0.00	16 042 165.59
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	437.00	0.00	2 559.00
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	28 570.20	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	34 106.42
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 016.53	0.00	43 305.79	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	24 881.81
16.	Čerpání fondů	648	332 327.55	0.00	327 647.20	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	192 024.58	0.00	223 121.50	0.00
II.	Finanční výnosy		3 034.90	0.00	200 922.51	24 881.81
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	37.58	0.00	38.33	0.00
3.	Kurzové zisky	663	125.73	0.00	27.47	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 871.59	0.00	200 856.71	24 881.81
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		50 521 204.65	0.00	48 962 707.25	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	50 521 204.65	0.00	48 962 707.25	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	-	5 519 990.46	913 822.20	5 907 799.66	1 099 135.40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 519 990.46	913 822.20	5 897 304.32	1 097 090.74

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202
747 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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.2017 07:25:40**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			485 136 402.67	211 526 872.90	273 609 529.77	265 391 534.46
A.	Stálá aktiva		418 720 553.80	211 215 209.30	207 505 344.50	198 740 855.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		977 847.00	950 043.00	27 804.00	41 736.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	149 131.20	27 804.00	41 736.00
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	540 911.80	540 911.80	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		417 740 828.78	210 265 166.30	207 475 662.48	198 698 019.69
1.	Pozemky	031	3 236 918.94	0.00	3 236 918.94	3 236 918.94
2.	Kulturní předměty	032	152 052.00	0.00	152 052.00	152 052.00
3.	Stavby	021	289 742 880.42	120 121 826.00	169 621 054.42	173 644 343.57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 282 829.07	63 057 946.10	17 224 882.97	17 416 091.28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 085 394.20	27 085 394.20	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 240 754.15	0.00	17 240 754.15	4 248 613.90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	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.	Terminované 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		1 878.02	0.00	1 878.02	1 100.00
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	878.02	0.00	878.02	100.00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		66 415 848.87	311 663.60	66 104 185.27	66 650 678.77
I.	Zásoby		1 400 531.74	0.00	1 400 531.74	1 020 943.34
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	1 400 531.74	0.00	1 400 531.74	1 020 943.34
	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		5 928 865.24	311 663.60	5 617 201.64	10 495 098.77
	1. Odběratelé	311	3 336 260.15	311 663.60	3 024 596.55	2 536 831.54
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 378.02	0.00	79 378.02	73 609.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	649 474.00	0.00	649 474.00	372 680.18
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 257.00	0.00	1 257.00	5 201.00
	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	0.00	0.00	0.00	123 300.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	270 722.00
	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
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	706 282.96	0.00	706 282.96	788 327.66
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 155 055.05	0.00	1 155 055.05	6 317 183.40
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 158.06	0.00	1 158.06	7 243.99
III.	Krátkodobý finanční majetek		59 086 451.89	0.00	59 086 451.89	55 134 636.66
	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	2 198 219.41	0.00	2 198 219.41	2 297 688.41
	9. Běžný účet	241	56 725 634.68	0.00	56 725 634.68	52 728 224.28
	10. Běžný účet FKSP	243	97 814.35	0.00	97 814.35	43 107.35
	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	64 783.45	0.00	64 783.45	65 616.62

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2017 07:25:40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			273 609 529.77	265 391 534.46
C.	Vlastní kapitál		262 026 673.80	256 605 212.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		208 604 979.02	206 980 854.43
1.	Jmění účetní jednotky	401	186 046 992.50	183 648 769.99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 764 882.22	23 538 980.14
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	- 144 438.00
II.	Fondy účetní jednotky		46 987 882.12	42 629 963.12
1.	Fond odměn	411	5 669 351.50	2 656 224.50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	117 957.35	59 890.35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 428 966.78	16 363 650.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	244 111.68	372 980.23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 527 494.81	23 177 217.32
III.	Výsledek hospodaření		6 433 812.66	6 994 395.06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 433 812.66	6 994 395.06
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		11 582 855.97	8 786 321.85
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		11 582 855.97	8 786 321.85
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	2 933 949.98	982 249.88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 004 973.65	352 926.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 822 639.00	2 732 268.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 131 547.00	1 103 216.00
13.	Zdravotní pojištění	337	485 631.00	474 342.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	3 674.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	337 664.00	331 624.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	147 013.00	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	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 626.58	55 564.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 680 811.76	2 750 457.97

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ**
 (6) Hrabyňě 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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2017 07:25:53

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	55 134 636.66
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	25 875 380.89
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	6 433 812.66
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	12 169 802.18
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	6 072 500.41
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	23 076.80
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 016.53
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	6 071 208.44
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	7 271 766.05
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 001 833.33
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 649 521.12
A.II.3.	Změna stavu zásob	- 379 588.40
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	0.00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-22 202 313.37
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-22 205 329.90
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 016.53
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	3 016.53
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	278 747.71
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	279 525.73
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	- 778.02
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 951 815.23
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	59 086 451.89

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ

(6) Hrabyně 202
747 67 HRABYNĚ 3

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2017 07:25:59

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	256 605 212.61	46 336 152.59	40 914 691.40	262 026 673.80
I.	Jmění účetní jednotky	206 980 854.43	13 967 440.32	12 343 315.73	208 604 979.02
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	183 648 769.99	13 685 043.00	11 286 820.49	186 046 992.50
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	13 405 517.27	5 018 876.76	-
	3. Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
	4. Investiční transfery	-	0.00	0.00	-
	5. Dary	-	279 525.73	6 267 893.73	-
	6. Ostatní	-	0.00	50.00	-
II.	Fond privatizace	0.00	0.00	0.00	-
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	23 538 980.14	279 525.73	1 053 623.65	22 764 882.22
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0.00	0.00	-
	2. Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
	3. Investiční transfery	-	0.00	0.00	-
	4. Dary	-	279 525.73	0.00	-
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	0.00	-
	6. Ostatní	-	0.00	1 053 623.65	-
IV.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00	0.00	-
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-77 457.70	0.00	0.00	0.00
	1. Opravné položky k pohledávkám	-	0.00	0.00	-77 457.70
	2. Odpisy	-	0.00	0.00	-
	3. Ostatní	-	0.00	0.00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	15 000.00	2 871.59	2 871.59	15 000.00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	0.00	0.00	-
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	2 871.59	2 871.59	-
	3. Ostatní	-	0.00	0.00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	- 144 438.00	0.00	0.00	-
	1. Opravy minulého účetního období	-	0.00	0.00	- 144 438.00
	2. Opravy předchozích účetních období	-	0.00	0.00	-
B.	Fondy účetní jednotky	42 629 963.12	18 940 504.55	14 582 585.55	46 987 882.12
C.	Výsledek hospodaření	6 994 395.06	13 428 207.72	13 988 790.12	6 433 812.66
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, Hrabyně 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.2017 07:26:30

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		5 133 323,68	5 382 808,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 018,00	10 376,50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 822 894,23	5 077 202,43
3.	Vyřazené pohledávky	905	166 352,56	156 502,56
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	135 058,89	138 727,13
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	280 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	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	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	280 000,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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		423 852,75	914 256,48
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	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	0,00	377 376,33
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	423 852,75	536 880,15
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

Název položky		Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
P.V.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	7 856 846.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	7 856 846.00
P.VI.				
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		43 723.00	18 723.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	25 000.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VII.			18 723.00	18 723.00
1.	Další podmíněné závazky	968	0.00	0.00
			1 524 752.08	377 548.00
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	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	377 548.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			1 524 752.08	0.00
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		1 936 202.00	2 309 190.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	1 850 072.00	2 098 834.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	86 130.00	210 356.00
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 052 499.35	11 728 450.10
			2 052 499.35	

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ**
 Hrabyně 202
 (65) 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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.2017 07:26:56

C. Doplňující 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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	279 525.73	21 798 139.05
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 053 623.65	12 828 239.05

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

