

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:49:47

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		96 371 125.56	17 442 074.51	80 919 328.20	17 385 322.73
I.	Náklady z činnosti		96 368 752.64	17 442 074.51	80 918 162.92	17 385 116.19
1.	Spotřeba materiálu	501	5 762 385.62	5 482 001.31	5 959 683.79	5 645 250.65
2.	Spotřeba energie	502	3 849 276.93	5 955 264.30	3 862 675.84	6 287 528.41
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	-5 136.20	0.00	-3 823.65	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	7 606 608.39	393 499.61	3 843 144.69	557 743.33
9.	Cestovné	512	107 591.21	3 387.99	71 231.36	23 323.84
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 310.00	0.00	4 858.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-45 363.51	-6 887.54	-41 479.77	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 927 960.94	312 605.24	3 533 133.92	306 082.41
13.	Mzdové náklady	521	47 557 191.00	2 893 956.00	39 289 641.00	2 610 948.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 074 691.00	978 991.00	13 266 589.00	885 328.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	198 509.00	12 095.00	163 820.00	10 937.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 556 532.58	77 469.89	1 139 620.33	55 219.42
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	19 379.77	9 286.23	17 817.01	10 274.99
19.	Daň z nemovitostí	532	11 654.50	36 429.50	6 139.22	41 944.78
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 688 163.24	33 929.74	2 806 575.01	36 633.63
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	303.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 500.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	170.09	25 821.30	0.00	28 570.20
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	39 500.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 314 503.86	1 046 964.14	5 336 974.27	735 526.14
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	39 500.00	2 578.51	2 871.59	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	16 538.40	0.00	23 076.80
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 677.00	0.00	9 850.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 379 347.65	94 599.38	1 326 944.60	50 406.10
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	274 799.57	73 544.51	321 593.71	76 322.49
II.	Finanční náklady		2 372.92	0.00	1 165.28	206.54
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	2 372.92	0.00	1 165.28	206.54
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	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
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		98 440 541.35	17 940 743.16	86 439 318.66	18 299 144.93
I.	Výnosy z činnosti		41 838 073.13	17 938 164.65	35 915 079.11	18 299 144.93
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	527 555.43	10 599.17	545 312.94	6 743.80
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 045 347.94	2 113 541.34	34 842 397.51	2 184 217.11
3.	Výnosy z pronájmu	603	697 777.69	767 483.07	0.00	728 913.30
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	15 017 512.26	0.00	15 350 263.52
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	629.00	0.00	437.00
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	170.09	25 821.30	0.00	28 570.20
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	39 500.00	2 578.51	3 016.53	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	4 286 803.38	0.00	332 327.55	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	240 918.60	0.00	192 024.58	0.00
II.	Finanční výnosy		39 542.19	2 578.51	3 034.90	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	37.58	0.00
3.	Kurzové zisky	663	42.19	0.00	125.73	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	39 500.00	2 578.51	2 871.59	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		56 562 926.03	0.00	50 521 204.65	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	56 562 926.03	0.00	50 521 204.65	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	-	2 069 415.79	498 668.65	5 519 990.46	913 822.20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 069 415.79	498 668.65	5 519 990.46	913 822.20

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
 SLUŽEB HRABYNĚ**
 (o) 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:49:41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			494 609 493.58	216 198 977.30	278 410 516.28	273 609 529.77
A.	Stálá aktiva		425 035 668.23	215 870 775.30	209 164 892.93	207 505 344.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		995 519.30	981 647.30	13 872.00	27 804.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	163 063.20	13 872.00	27 804.00
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	558 584.10	558 584.10	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		424 039 270.91	214 889 128.00	209 150 142.91	207 475 662.48
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	311 801 460.81	124 456 120.00	187 345 340.81	169 621 054.42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 220 612.46	62 860 901.30	17 359 711.16	17 224 882.97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 572 106.70	27 572 106.70	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 056 120.00	0.00	1 056 120.00	17 240 754.15
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.	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		878.02	0.00	878.02	1 878.02
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	878.02
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	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		69 573 825.35	328 202.00	69 245 623.35	66 104 185.27
I.	Zásoby		1 574 584.17	0.00	1 574 584.17	1 400 531.74
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 574 584.17	0.00	1 574 584.17	1 400 531.74
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		11 725 786.62	328 202.00	11 397 584.62	5 617 201.64
1.	Odběratelé	311	3 841 476.56	328 202.00	3 513 274.56	3 024 596.55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 244.98	0.00	69 244.98	79 378.02
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 460 134.00	0.00	1 460 134.00	649 474.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 341.00	0.00	2 341.00	1 257.00
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	0.00
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	0.00
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	549 336.47	0.00	549 336.47	706 282.96
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 797 133.61	0.00	5 797 133.61	1 155 055.05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 120.00	0.00	6 120.00	1 158.06
III.	Krátkodobý finanční majetek		56 273 454.56	0.00	56 273 454.56	59 086 451.89
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	2 594 878.18	0.00	2 594 878.18	2 198 219.41
9.	Běžný účet	241	53 288 011.83	0.00	53 288 011.83	56 725 634.68
10.	Běžný účet FKSP	243	280 397.35	0.00	280 397.35	97 814.35
15.	Ceniny	263	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	102 967.20	0.00	102 967.20	64 783.45

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:49:41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			278 410 516.28	273 609 529.77
C.	Vlastní kapitál		259 637 289.83	262 026 673.80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		211 867 233.45	208 604 979.02
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 406 646.96	186 046 992.50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 667 482.19	22 764 882.22
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		45 201 971.94	46 987 882.12
1.	Fond odměn	411	4 541 177.20	5 669 351.50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	376 814.35	117 957.35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 272 980.58	18 428 966.78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	195 206.30	244 111.68
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 815 793.51	22 527 494.81
III.	Výsledek hospodaření		2 568 084.44	6 433 812.66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 568 084.44	6 433 812.66
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		18 773 226.45	11 582 855.97
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		18 773 226.45	11 582 855.97
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 496 908.58	2 933 949.98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 545 451.18	1 004 973.65
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 486 711.00	2 822 639.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	200.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 922 941.00	1 131 547.00
13.	Zdravotní pojištění	337	824 496.00	485 631.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	843 935.00	337 664.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	152 312.00	147 013.00
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	283 773.10	38 626.58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 216 498.59	2 680 811.76

K1

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
(c) Hrabyňe 202
747 67 HRABYNĚ 3

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:37:57

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	59 086 451.89
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	6 639 887.62
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 568 084.44
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	2 852 406.51
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	6 361 468.00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	16 538.40
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	42 078.51
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 567 678.40
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	1 219 396.67
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-5 791 622.38
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	7 185 071.48
A.II.3.	Změna stavu zásob	- 174 052.43
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	-9 453 884.95
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-9 495 963.46
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	42 078.51
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	42 078.51
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0.00
	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 000.00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0.00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 000.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-2 812 997.33
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	56 273 454.56

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:38:03

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		262 026 673.80	31 535 350.67	33 924 734.64	259 637 289.83
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	208 604 979.02	9 665 800.94	6 403 546.51	211 867 233.45
I.	Jmění účetní jednotky	186 046 992.50	9 623 722.43	5 264 067.97	190 406 646.96
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	9 623 722.43	5 264 067.97	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0.00	0.00	-
3.	Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
4.	Investiční transfery	-	0.00	0.00	-
5.	Dary	-	0.00	0.00	-
6.	Ostatní	-	0.00	0.00	-
II.	Fond privatizace	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	22 764 882.22	0.00	1 097 400.03	21 667 482.19
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	-	-	0.00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0.00	1 097 400.03	-
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	42 078.51	42 078.51	15 000.00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	0.00	0.00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	42 078.51	42 078.51	-
3.	Ostatní	-	0.00	0.00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	- 144 438.00	0.00	0.00	- 144 438.00
1.	Opravy minulého účetního období	-	0.00	0.00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	0.00	0.00	-
B.	Fondy účetní jednotky	46 987 882.12	12 867 652.63	14 653 562.81	45 201 971.94
C.	Výsledek hospodaření	6 433 812.66	9 001 897.10	12 867 625.32	2 568 084.44
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:38:09

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		4 956 985.19	5 133 323.68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 360.00	9 018.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 644 240.65	4 822 894.23
3.	Vyřazené pohledávky	905	170 029.56	166 352.56
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	132 354.98	135 058.89
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
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	0.00
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 důvodů 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		755 980.26	423 852.75
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	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	295 980.26	423 852.75
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	460 000.00	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
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.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		11 358 351.58	0.00
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	11 358 351.58	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		34 648.00	43 723.00
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	25 000.00	25 000.00
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	9 648.00	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		1 524 752.08	1 524 752.08
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	0.00
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	1 524 752.08	1 524 752.08
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 206 988.00	1 936 202.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	866 480.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	1 340 508.00	1 850 072.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	86 130.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	15 037 888.95	2 052 499.35

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ

(C) 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.02.2018 07:38:09

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	0.00	279 525.73
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 097 400.03	1 053 623.65

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202
747 67 HRABYNĚ 3