

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2019 09:51:58

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		101 221 888.80	16 365 826.33	96 371 125.56	17 442 074.51
I.	Náklady z činnosti		101 056 778.17	16 325 440.50	96 368 752.64	17 442 074.51
1.	Spotřeba materiálu	501	6 035 872.58	5 442 742.91	5 762 385.62	5 482 001.31
2.	Spotřeba energie	502	3 992 479.11	5 503 161.36	3 849 276.93	5 955 264.30
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	0.00	0.00	-5 136.20	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 690 140.23	203 105.85	7 606 608.39	393 499.61
9.	Cestovné	512	123 707.82	23 085.58	107 591.21	3 387.99
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 544.00	0.00	5 310.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-52 973.20	-10 546.70	-45 363.51	-6 887.54
12.	Ostatní služby	518	4 232 224.43	320 688.27	3 927 960.94	312 605.24
13.	Mzdové náklady	521	53 193 552.00	3 085 345.00	47 557 191.00	2 893 956.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 954 109.00	1 039 472.00	16 074 691.00	978 991.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	221 771.00	12 839.00	198 509.00	12 095.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 760 371.13	83 561.06	1 556 532.58	77 469.89
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	16 060.36	9 035.64	19 379.77	9 286.23
19.	Daň z nemovitostí	532	11 327.27	36 756.73	11 654.50	36 429.50
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 713 827.53	31 861.64	2 688 163.24	33 929.74
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 025.80	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	2 500.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	24 310.85	170.09	25 821.30
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	39 500.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 245 666.91	417 120.59	5 314 503.86	1 046 964.14
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	39 500.00	2 578.51
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	12 130.00	0.00	16 538.40
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 609.05	0.00	3 677.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 579 206.87	13 283.76	1 379 347.65	94 599.38
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	318 256.28	77 486.96	274 799.57	73 544.51
II.	Finanční náklady		3 574.58	8.88	2 372.92	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	3 574.58	8.88	2 372.92	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		161 536.05	40 376.95	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	161 536.05	40 376.95	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		106 990 886.53	17 807 823.24	98 440 541.35	17 940 743.16
I.	Výnosy z činnosti		43 021 349.34	17 807 822.27	41 838 073.13	17 938 164.65
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	493 600.11	15 702.48	527 555.43	10 599.17
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	37 356 122.26	2 116 184.89	36 045 347.94	2 113 541.34
3.	Výnosy z pronájmu	603	802 066.12	764 981.09	697 777.69	767 483.07
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	14 885 438.96	0.00	15 017 512.26
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	1 203.00	0.00	629.00
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	24 310.85	170.09	25 821.30
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	0.00	0.00	39 500.00	2 578.51
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	4 318 742.20	0.00	4 286 803.38	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	50 818.65	1.00	240 918.60	0.00
II.	Finanční výnosy		557.84	0.97	39 542.19	2 578.51
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	557.84	0.97	42.19	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	39 500.00	2 578.51
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		63 968 979.35	0.00	56 562 926.03	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	63 968 979.35	0.00	56 562 926.03	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	-	5 930 533.78	1 482 373.86	2 069 415.79	498 668.65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 768 997.73	1 441 996.91	2 069 415.79	498 668.65

CENTRUM SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB HRABYNĚ  
747 57 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 31.12.2018**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 25.02.2019 09:51:52**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			532 093 138.95	222 749 481.67	309 343 657.28	278 410 516.28
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		439 007 746.39	222 409 149.67	216 598 596.72	209 164 892.93
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		992 176.50	980 620.50	11 556.00	13 872.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	165 379.20	11 556.00	13 872.00
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	555 241.30	555 241.30	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		438 014 691.87	221 428 529.17	216 586 162.70	209 150 142.91
1.	Pozemky	031	3 236 918.94	0.00	3 236 918.94	3 236 918.94
2.	Kulturní předměty	032	162 175.00	0.00	162 175.00	152 052.00
3.	Stavby	021	312 581 288.81	129 065 740.00	183 515 548.81	187 345 340.81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 618 058.96	64 074 212.80	16 543 846.16	17 359 711.16
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 288 576.37	28 288 576.37	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 127 673.79	0.00	13 127 673.79	1 056 120.00
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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		878.02	0.00	878.02	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	0.00
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		93 085 392.56	340 332.00	92 745 060.56	69 245 623.35
I.	Zásoby		1 649 795.86	0.00	1 649 795.86	1 574 584.17
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	1 649 795.86	0.00	1 649 795.86	1 574 584.17
	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		22 056 784.10	340 332.00	21 716 452.10	11 397 584.62
	1. Odběratelé	311	2 518 399.54	340 332.00	2 178 067.54	3 513 274.56
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 594.98	0.00	89 594.98	69 244.98
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	946 999.98	0.00	946 999.98	1 460 134.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 469.00	0.00	1 469.00	2 341.00
	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 peněžítá 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	368 892.66	0.00	368 892.66	549 336.47
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	18 127 208.19	0.00	18 127 208.19	5 797 133.61
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 219.75	0.00	4 219.75	6 120.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		69 378 812.60	0.00	69 378 812.60	56 273 454.56
	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	2 787 411.19	0.00	2 787 411.19	2 594 878.18
	9. Běžný účet	241	66 103 324.93	0.00	66 103 324.93	53 288 011.83
	10. Běžný účet FKSP	243	438 759.35	0.00	438 759.35	280 397.35
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	7 200.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	49 317.13	0.00	49 317.13	102 967.20

# 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 31.12.2018**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 25.02.2019 09:51:52**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			309 343 657.28	278 410 516.28
C.	Vlastní kapitál		274 905 954.18	259 637 289.83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		215 090 776.71	211 867 233.45
1.	Jmění účetní jednotky	401	181 518 367.31	190 406 646.96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 779 305.10	21 667 482.19
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		52 604 182.83	45 201 971.94
1.	Fond odměn	411	2 076 141.20	4 541 177.20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	513 853.35	376 814.35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 528 120.91	20 272 980.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	139 973.10	195 206.30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 346 094.27	19 815 793.51
III.	Výsledek hospodaření		7 210 994.64	2 568 084.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 210 994.64	2 568 084.44
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		34 437 703.10	18 773 226.45
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		34 437 703.10	18 773 226.45
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5 735 890.77	1 496 908.58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 023 760.43	5 545 451.18
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 000 659.00	4 486 711.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	480.00	200.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 692 108.00	1 922 941.00
13.	Zdravotní pojištění	337	725 491.00	824 496.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	201 913.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	673 522.00	843 935.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	203 675.00	152 312.00
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	12 719 733.26	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	83 532.00	283 773.10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 376 938.64	3 216 498.59

CENTRUM SOCIÁLNÍCH  
 SLUŽEB HRABYNĚ  
 Hrabyňe 202  
 147 57 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2019 09:52:18

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>56 273 454.56</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>20 705 045.70</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>7 412 907.64</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )</b>	<b>8 235 783.58</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	6 662 787.50
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	12 130.00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0.00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 560 866.08
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )</b>	<b>5 258 267.48</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-10 077 721.48
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	15 411 200.65
A.II.3.	Změna stavu zásob	-75 211.69
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )</b>	<b>- 201 913.00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>0.00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-20 787 000.92</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-20 787 000.92</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )</b>	<b>0.00</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>13 187 313.26</b>
<b>I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )</b>	<b>13 187 313.26</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )</b>	<b>0.00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>13 105 358.04</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)</b>	<b>0.00</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>69 378 812.60</b>

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2019 09:52:24

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		259 637 289.83	54 967 620.95	39 698 956.60	274 905 954.18
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	211 867 233.45	22 603 644.02	19 380 100.76	215 090 776.71
I.	Jmění účetní jednotky	190 406 646.96	9 416 330.76	18 304 610.41	181 518 367.31
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	1 790 307.50	5 587 297.15	-
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0.00	0.00	-
	3. Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
	4. Investiční transfery	-	7 626 023.26	12 717 313.26	-
	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	21 667 482.19	13 187 313.26	1 075 490.35	33 779 305.10
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0.00	0.00	-
	2. Bezúplatné převody	-	0.00	0.00	-
	3. Investiční transfery	-	13 187 313.26	0.00	-
	4. Dary	-	-	0.00	-
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0.00	1 075 490.35	-
	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	0.00	0.00	15 000.00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	0.00	0.00	-
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	0.00	0.00	-
	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	-
Ě	Fondy účetní jednotky	45 201 971.94	22 584 897.85	15 182 686.96	52 604 182.83
C.	Výsledek hospodaření	2 568 084.44	9 779 079.08	5 136 168.88	7 210 994.64
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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2019 09:52:36

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		4 968 862.76	4 956 985.19
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 969.00	10 360.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 658 077.73	4 644 240.65
3.	Vyřazené pohledávky	905	173 638.61	170 029.56
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	132 177.42	132 354.98
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z 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 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		132 116.59	755 980.26
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	126 848.66	295 980.26
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	460 000.00
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	5 267.93	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		0.00	11 358 351.58
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	0.00	11 358 351.58
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		34 648.00	34 648.00
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	9 648.00
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		0.00	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	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 235 562.00	2 206 988.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	866 480.00	866 480.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	1 308 092.00	1 340 508.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	60 990.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 563 729.35	15 037 888.95

CENTRUM SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB HRÁBYNĚ

74 67 HRÁBYNĚ 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2019 09:52:45

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	13 187 313,26	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 075 490,35	1 097 400,03

11

CENTRUM SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB HRABYNĚ  
Hrabyně 202  
747 67 HRABYNĚ 3