

# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

neziskových organizací

Období: 12 / 2020

IČO: 05258031

Název: Sociální služby Praha 9, z.ú.

řádná

mimořádná

mezitimní

\* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Novovysočanská 505/8  
obec Praha 9  
PSC, pošta 190 00

## Místo podnikání

ulice, č.p. Novovysočanská 505/8  
obec Praha 9  
PSC, pošta 190 00

## Údaje o organizaci

právní forma Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost Zdravotně sociální služby  
vedlejší činnost

## Okamžik sestavení

datum, čas 12.03.2021, 9h41m 7s

## Kontaktní údaje

telefon 284 086 900  
fax  
e-mail zackova@praha9.cz  
WWW stránky www.ssspaha9.cz

## Razítko účetní jednotky

Sociální služby Praha 9, z.ú.  
Novovysočanská 505/8  
190 00 Praha 9  
IČO 05258031

## Osoba odpovědná za účetnictví

Prchalová Jana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



## Statutární zástupce

Mgr. Michaela Žáčková

Podpisový záznam statutárního orgánu



Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

# ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2020  
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky  
Sociální služby Praha 9, z.ú.

IČ
05258031

Datum: 12.03.2021

Čas: 9h41m 7s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>01</b>	<b>8.691.607,00</b>	<b>9.390.154,91</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	37.148.675,65	38.168.352,54
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	53.843,00	53.843,00
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	37.057.834,55	38.114.509,54
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	36.998,10	
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	28.457.068,65-	28.778.197,63-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35	4.050,00-	6.750,00-
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov. věcí	36	28.453.018,65-	28.771.447,63-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>41</b>	<b>36.525.017,92</b>	<b>27.757.972,15</b>
I. Zásoby celkem	42	571.011,33	345.530,90
1. Materiál na skladě	43	543.332,69	335.104,75
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	27.678,64	10.426,15
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	5.096.851,04	3.823.123,61
1. Odběratelé	53	130.888,97	245.429,48
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	2.107.768,01	2.703.890,66
5. Ostatní pohledávky	57	395.573,69	434.371,43
6. Pohledávky za zaměstnanci	58	42.051,00	37.675,00
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		46.883,00
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62	18.575,00	26.759,00
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	64	2.154.741,90	
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69	247.252,47	328.115,04
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	30.776.217,21	23.442.825,42
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	191.068,00	199.188,00
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky na účtech	75	30.585.149,21	23.243.637,42
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	80.938,34	146.492,22
1. Náklady příštích období	82	80.938,34	146.492,22
2. Příjmy příštích období	83		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>85</b>	<b>45.216.624,92</b>	<b>37.148.127,06</b>

<b>PASIVA</b>	<b>Číslo řádku</b>	<b>Stav k prvnímu dni účetního období</b>	<b>Stav k poslednímu dni účetního období</b>
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	<b>86</b>	<b>17.557.781,35</b>	<b>18.919.184,28</b>
I. Jmění celkem	87	16.604.214,09	16.468.889,35
1. Vlastní jmění	88	15.971.012,09	15.494.670,35
2. Fondy	89	633.202,00	974.219,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	953.567,26	2.450.294,93
1. Účet výsledku hospodaření	92		2.450.294,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	953.567,26	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	<b>95</b>	<b>27.658.843,57</b>	<b>18.228.942,78</b>
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé úvěry	99		
2. Vydané dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	106	28.294.051,21	18.174.751,78
1. Dodavatelé	107	1.125.378,36	1.183.570,66
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109	653.995,64	1.992,36
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111	3.641.239,00	3.469.027,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113	2.185.838,00	2.105.410,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	724.033,00	680.495,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119	17.498.893,50	5.382.001,61
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
17. Jiné závazky	123	1.237.251,00	1.773.473,00
18. Krátkodobé úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	1.227.422,71	3.578.782,15
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	635.207,64-	54.191,00
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132	635.207,64-	54.191,00
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>134</b>	<b>45.216.624,92</b>	<b>37.148.127,06</b>

Pozn.:

Sestaveno dne: 15.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon: 284 086 900	
Právní forma jednotky: Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav	Předmět podnikání: Zdravotně sociální služby

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2020  
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky  
Sociální služby Praha 9, z.ú.

IČ
05258031

Datum: 12.03.2021

Čas: 9h41m 7s

TEXT	Číslo řádku	činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>A. NÁKLADY</b>				
I. Spotřebované nákupy celkem	1	23.225.976,32	2.601.508,90	25.827.485,22
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2	13.890.601,64	855.688,08	14.746.289,72
2. Prodané zboží	3		1.820,95	1.820,95
3. Opravy a udržování	4	2.733.068,93	922.362,51	3.655.431,44
4. Náklady na cestovné	5	41.340,82		41.340,82
5. Náklady na reprezentaci	6	7.279,00		7.279,00
6. Ostatní služby	7	6.553.685,93	821.637,36	7.375.323,29
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	8			
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	9			
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	10			
9. Aktivace dlouhodobého majetku	11			
III. Osobní náklady	12	52.331.680,00	4.590.661,00	56.922.341,00
10. Mzdové náklady	13	38.764.746,00	3.412.849,00	42.177.595,00
11. Zákonné sociální pojištění	14	12.566.969,00	1.146.812,00	13.713.781,00
12. Ostatní sociální pojištění	15	173.634,00		173.634,00
13. Zákonné sociální náklady	16	740.000,00	31.000,00	771.000,00
14. Ostatní sociální náklady	17	86.331,00		86.331,00
IV. Daně a poplatky	18	15.231,52	4.703,00	19.934,52
15. Daně a poplatky	19	15.231,52	4.703,00	19.934,52
V. Ostatní náklady	20	500.134,25	22.815,00	522.949,25
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	21	1.000,00	13.000,00	14.000,00
17. Odpis nedobytné pohledávky	22	6.800,00		6.800,00
18. Nákladové úroky	23			
19. Kursové ztráty	24			
20. Dary	25			
21. Manka a škody	26			
22. Jiné ostatní náklady	27	492.334,25	9.815,00	502.149,25
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	28	829.692,00		829.692,00
23. Odpisy dlouhodobého majetku	29	829.692,00		829.692,00
24. Prodaný dlouhodobý majetek	30			
25. Prodané cenné papíry a podíly	31			
26. Prodaný materiál	32			
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	33			
VII. Poskytnuté příspěvky	34			
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtovatelné mezi organizačními složkami	35			
VIII. Daň z příjmů	36	223.773,00		223.773,00
29. Daň z příjmů	37	223.773,00		223.773,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>38</b>	<b>77.126.487,09</b>	<b>7.219.687,90</b>	<b>84.346.174,99</b>

TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>B. VÝNOSY</b>				
I. Provozní dotace	39	46.587.838,05		46.587.838,05
1. Provozní dotace	40	46.587.838,05		46.587.838,05
II. Přijaté příspěvky	41			
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	42			
3. Přijaté příspěvky (dary)	43			
4. Přijaté členské příspěvky	44			
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	45	24.905.076,49	7.180.443,33	32.085.519,82
IV. Ostatní výnosy	46	8.080.759,05	41.353,00	8.122.112,05
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	47			
6. Platby za odepsané pohledávky	48			
7. Výnosové úroky	49	2.941,37		2.941,37
8. Kursové zisky	50			
9. Zúčtování fondů	51	1.941.173,57	41.352,00	1.982.525,57
10. Jiné ostatní výnosy	52	6.136.644,11	1,00	6.136.645,11
V. Tržby z prodeje majetku	53		1.000,00	1.000,00
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	54		1.000,00	1.000,00
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	55			
13. Tržby z prodeje materiálu	56			
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	57			
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	58			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59</b>	<b>79.573.673,59</b>	<b>7.222.796,33</b>	<b>86.796.469,92</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>60</b>	<b>2.670.959,50</b>	<b>3.108,43</b>	<b>2.674.067,93</b>
<b>D. Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>61</b>	<b>2.447.186,50</b>	<b>3.108,43</b>	<b>2.450.294,93</b>

Pozn.:

Sestaveno dne: 12.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon: 284 086 900	
Právní forma jednotky: Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav	Předmět podnikání: Zdravotně sociální služby