

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

k 12/2020
(v Kč)

I Č
05258031

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

Číslo řádku	Činnosti			Celkem
	hlavní	hospodářská		
A. NÁKLADY				
1	20.375.086,47	2.709.511,77		23.084.598,24
2	12.180.954,52	242.453,25		12.423.407,77
3		2.439,98-		2.439,98-
4	3.669.068,06	1.499.820,54		5.168.888,60
5	51.919,16			51.919,16
6	1.921,00			1.921,00
7	4.471.223,73	969.677,96		5.440.901,69
8				
9				
10				
11				
12	49.887.698,00	2.359.836,00		52.247.534,00
13	36.926.180,00	1.753.522,00		38.679.702,00
14	12.107.402,00	582.314,00		12.689.716,00
15	154.116,00			154.116,00
16	700.000,00	24.000,00		724.000,00
17				
18	865.766,00	30.075,50		895.841,50
19	865.766,00	30.075,50		895.841,50
20	496.662,34	917.429,04		1.414.091,38
21	400,00			400,00
22	6.197,00			6.197,00
23				
24				
25				
26				
27	490.065,34	917.429,04		1.407.494,38
28	701.954,00			701.954,00
29	701.954,00			701.954,00
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38	72.327.166,81	6.016.852,31		78.344.019,12
Náklady celkem				

B. VÝNOSY	Číslo řádku	Činnosti			Celkem
		hlavní	hospodářská		
I. Provozní dotace	39	40.502.270,00			40.502.270,00
1. Provozní dotace	40	40.502.270,00			40.502.270,00
II. Přijaté příspěvky	41				
1. Přijaté příspěvky	42				
2. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.sl.	43				
3. Přijaté příspěvky (dary)	44				
4. Přijaté členské příspěvky	45	28.175.545,94	5.182.846,30		33.358.392,24
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	46	4.406.403,69	1.028.729,84		5.435.133,53
IV. Ostatní výnosy	47		100,00		100,00
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	48				
6. Platby za odepsané pohledávky	49				
7. Výnosové úroky	50	3.697,15			3.697,15
8. Kursové zisky	51				
9. Zúčtování fondů	52	719.300,00	24.000,00		743.300,00
10. Jiné ostatní výnosy	53	3.683.406,54	1.004.629,84		4.688.036,38
V. Tržby z prodeje majetku	54		1.790,61		1.790,61
11. Tržby z prodeje dl. nehm. a hm. maj.	55		1.790,61		1.790,61
12. Tržby z prodeje cen. papírů a podílů	56				
13. Tržby z prodeje materiálu	57				
14. Výnosy z krátkodobého finančního maj.	58				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního maj.	58				
Výnosy celkem	59	73.084.219,63	6.213.366,75		79.297.586,38
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	60	757.052,82	196.514,44		953.567,26
D. Výsledek hospodaření po zdanění	61	757.052,82	196.514,44		953.567,26

Odesláno dne:

2.7.2.

2020

Razítko: Podpisový záznam

Sociální služby Praha 9, z.ú. statutárního orgánu:

Novovysocanská 505/8

190 00 Praha 9

IČO 05258031

Podpis záznam osoby odpovědné za sestavení:



Telefon:

Okamžik sestavení:

R O Z V A H A

k 12/2020
(v Kč)

I Č
05258031

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Sociální služby Praha 9, z.ú.

A K T I V A	a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	b	1			
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	8.061.175,00		8.691.607,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2				
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3				
2. Software	4				
3. Ocenitelná práva	5				
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6				
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7				
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8				
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9				
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	34.724.998,55		37.148.675,65	
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	34.633.426,55		37.057.834,55	
5. Pěstительské 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	37.729,00		36.998,10	
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20				
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21				
1. Podíly - ovládaná nebo ovládaná 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	26.663.823,55-		28.457.068,65-	
1. Oprávky k nehmotným výsledkům 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 k stavbám	35	1.350,00-		4.050,00-	
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům	36	26.662.473,55-		28.453.018,65-	
8. Oprávky k pěstительským 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				

R O Z V A H A

k 12/2020
(v Kč)

I Č
05258031

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

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
b	1			
B. Krátkodobý majetek celkem				
1. Zásoby celkem	41	71.167.121,87	36.525.017,92	
2. Materiál na skladě	42	631.218,95	571.011,33	
3. Materiál na cestě	43	594.984,96	543.332,69	
4. Nedokončená výroba	44			
5. Polotovary vlastní výroby	45			
6. Výrobky	46			
7. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47			
8. Zboží na skladě a v prodejnách	48	36.233,99	27.678,64	
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	49			
	50			
	51			
II. Pohledávky celkem				
1. Odebíratelé	52	29.127.315,70	5.096.851,04	
2. Směnky k inkasu	53	192.205,39	130.888,97	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54			
4. Poskytnuté provozní zálohy	55			
5. Ostatní pohledávky	56	3.643.923,18	2.107.768,01	
6. Pohledávky za zaměstnanci	57	371.115,62	395.573,69	
7. Pohledávky za institucemi soc.zab. a veř.zdr.pojistění	58	7.935,00	42.051,00	
8. Daň z příjmů	59			
9. Ostatní přímé daně	60			
10. Daň z přidané hodnoty	61	185.355,25	18.575,00	
11. Ostatní daně a poplatky	62			
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	63			
13. Nároky na dotace a ost.zuřt. s rozpočtem orgánů ÚSC	64			
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65			
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66			
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67			
17. Jiné pohledávky	68	399.781,26	247.252,47	
18. Dohadné účty aktivní	69			
19. Opravná položka k pohledávkám	70	24.327.000,00		
	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem				
1. Peněžní prostředky v pokladně	72	41.302.786,12	30.776.217,21	
2. Ceniny	73	162.132,00	191.068,00	
3. Peněžní prostředky na účtech	74			
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75	41.140.654,12	30.585.149,21	
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76			
6. Ostatní cenné papíry	77			
7. Peníze na cestě	78			
	80			
IV. Jiná aktiva celkem				
1. Náklady příštích období	81	105.801,10	80.938,34	
2. Příjmy příštích období	82	105.801,10	80.938,34	
	83			
A K T I V A C E L K E M	85	79.228.296,87	45.216.624,92	

R O Z V A H A

k 12/2020
(v Kč)

I Č
05258031

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

P A S I V A	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období	a	
				b	4
A. Vlastní zdroje celkem	86	17.764.452,09	17.557.781,35		
I. Jméni celkem	87	13.116.759,85	16.604.214,09		
1. Vlastní jmění	88	12.746.973,85	15.971.012,09		
2. Fondy	89	369.786,00	633.202,00		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního.maj.a závazků	90				
II. Výsledek hospodaření celkem	91	4.647.692,24	953.567,26		
1. Účet výsledku hospodaření	92	X	953.567,26		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	4.647.692,24	X		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94				
B. Cizí zdroje celkem	95	61.463.844,78	27.658.843,57		
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				

a		b		1	2
		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období	
III. Krátkodobé závazky celkem					
1.	Dodavatelé	106	61.417.041,78	28.294.051,21	
2.	Směnky k úhradě	107	1.278.747,30	1.125.378,36	
3.	Přijaté zálohy	109	425.743,78	653.995,64	
4.	Ostatní závazky	110			
5.	Zaměstnanci	111	4.143.810,00	3.641.239,00	
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112			
7.	Závazky k institucím soc. zab. a veřejného zdr. poj.	113	2.586.803,00	2.185.838,00	
8.	Daň z příjmů	114			
9.	Ostatní přímé daně	115	910.506,00	724.033,00	
10.	Daň z přidané hodnoty	116			
11.	Ostatní daně a poplatky	117			
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118	25.446.528,10	17.498.893,50	
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119	21.496.630,30		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120			
15.	Závazky z společnickým sruženým ve společnosti	121			
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122			
17.	Jiné závazky	123	1.031.845,00	1.237.251,00	
18.	Krátkodobé úvěry	124			
19.	Eskontní úvěry	125			
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126			
21.	Vlastní dluhopisy	127			
22.	Dohadné účty pasivní	128	4.096.428,30	1.227.422,71	
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129			
IV. Jiná pasiva celkem		130	46.803,00	635.207,64-	
1.	Výdaje příštích období	131			
2.	Výnosy příštích období	132	46.803,00	635.207,64-	
P A S I V A C E L K E M		134	79.228.296,87	45.216.624,92	

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení: *Prabůra*

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Razítka:

Odesláno dne:

*21.2.**2020*
Sociální služby Praha 9, z.s.

Novovysočanská 888/8

190 00 Praha 9

IČO 05258031

Telefon: