

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

neziskových organizací

Období: 12 / 2018

IČO: 05258031

Název: Sociální služby Praha 9, z.ú.

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. Novovysočanská 505/8
obec Praha 9
PSČ, 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 02.04.2019, 8h54m19s

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 31.12.2018
(v Kč)

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

IČ
05258031

Datum: 02.04.2019

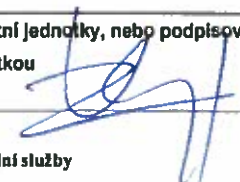
Čas: 8h54m19s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01	7.933.979,00	8.061.175,00
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	34.507.406,74	34.724.998,55
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	34.443.121,74	53.843,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		34.633.426,55
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	64.285,00	37.729,00
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	26.573.427,74-	26.663.823,55-
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		
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov.věcí	36	26.573.427,74-	1.350,00-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		26.662.473,55-
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. Krátkodobý majetek celkem	41	29.521.443,86	71.167.121,87
I. Zásoby celkem	42	715.633,58	631.218,95
1. Materiál na skladě	43	682.146,96	594.984,96
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	33.486,62	36.233,99
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	10.958.768,00	29.127.315,70
1. Odebíratelé	53	367.410,76	192.205,39
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	4.424.133,58	3.643.923,18
5. Ostatní pohledávky	57	363.103,00	371.115,62
6. Pohledávky za zaměstnanci	58	1.000,00	7.935,00
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62	114.583,48	185.355,25
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	64		
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	211.462,82-	399.781,26
18. Dohadné účty aktivní	70	5.900.000,00	24.327.000,00
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	17.704.322,03	41.302.786,12
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	146.024,00	162.132,00
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky na účtech	75	17.558.298,03	41.140.654,12
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	142.720,25	105.801,10
1. Náklady příštích období	82	142.720,25	105.801,10
2. Příjmy příštích období	83		
AKTIVA CELKEM	85	37.455.422,86	79.228.296,87

PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	14.645.026,55	17.764.452,09
I. Jmění celkem	87	14.566.804,98	13.116.759,85
1. Vlastní jmění	88	13.876.845,28	12.746.973,85
2. Fondy	89	689.959,70	369.786,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	78.221,57	4.647.692,24
1. Účet výsledku hospodaření	92		4.647.692,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	78.221,57	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	95	22.810.396,31	61.463.844,78
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	22.726.390,31	61.417.041,78
1. Dodavatelé	107	1.031.553,41	1.278.747,30
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109	2.292.230,00	425.743,78
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111	2.472.393,00	4.143.810,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113	1.463.436,00	2.586.803,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	432.296,00	910.506,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118	6.339.064,80	25.446.528,10
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119	4.537.047,54	21.496.630,30
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		1.031.845,00
18. Krátkodobé úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	4.158.369,56	4.096.428,30
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	84.006,00	46.803,00
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132	84.006,00	46.803,00
PASIVA CELKEM	134	37.455.422,86	79.228.296,87

Pozn.:

Sestaveno dne: 02.04.2019	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 31.12.2018
(v Kč)

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

IČ
05258031


Datum: 02.04.2019

Čas: 8h54m20s

TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
A. NÁKLADY				
I. Spotřebované nákupy celkem	1	20.107.937,55	99.276,75	20.207.214,30
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2	11.371.492,98	1.549.678,36-	9.821.814,62
2. Prodané zboží	3			
3. Opravy a udržování	4	3.770.651,44	1.549.596,73	5.320.248,17
4. Náklady na cestovné	5	11.977,00		11.977,00
5. Náklady na reprezentaci	6	2.506,00		2.506,00
6. Ostatní služby	7	4.951.310,13	99.358,38	5.050.668,51
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	49.090.317,00	1.064.371,00	50.154.688,00
10. Mzdové náklady	13	36.311.094,00	803.379,00	37.114.473,00
11. Zákonné sociální pojištění	14	12.063.320,00	260.992,00	12.324.312,00
12. Ostatní sociální pojištění	15	135.903,00		135.903,00
13. Zákonné sociální náklady	16	580.000,00		580.000,00
14. Ostatní sociální náklady	17			
IV. Daně a poplatky	18		22.739,50	22.739,50
15. Daně a poplatky	19		22.739,50	22.739,50
V. Ostatní náklady	20	224.432,13	652.242,67	876.674,80
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	21	5.800,00		5.800,00
17. Odpis nedobytné pohledávky	22			
18. Nákladové úroky	23			
19. Kursové ztráty	24			
20. Dary	25			
21. Manka a škody	26			
22. Jiné ostatní náklady	27	218.632,13	652.242,67	870.874,80
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	28	820.391,00		820.391,00
23. Odpisy dlouhodobého majetku	29	820.391,00		820.391,00
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			
29. Daň z příjmů	37			
Náklady celkem	38	70.243.077,68	1.838.629,92	72.081.707,60

TEXT	Číslo řádku	Činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
B. VÝNOSY					
I. Provozní dotace	39	41.378.648,00			41.378.648,00
1. Provozní dotace	40	41.378.648,00			41.378.648,00
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	26.078.257,12	4.740.609,89		30.818.867,01
IV. Ostatní výnosy	46	3.284.136,62	1.201.048,21		4.485.184,83
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	47				
6. Platby za odepsané pohledávky	48				
7. Výnosové úroky	49	3.136,36			3.136,36
8. Kursové zisky	50				
9. Zúčtování fondů	51	636.805,00			636.805,00
10. Jiné ostatní výnosy	52	2.644.195,26	1.201.048,21		3.845.243,47
V. Tržby z prodeje majetku	53		46.700,00		46.700,00
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	54		46.700,00		46.700,00
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				
Výnosy celkem	59	70.741.041,74	5.988.358,10		76.729.399,84
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	60	497.964,06	4.149.728,18		4.647.692,24
D. Výsledek hospodaření po zdanění	61	497.964,06	4.149.728,18		4.647.692,24

Pozn.:

Sestaveno dne: 02.04.2019	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