

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

neziskových organizací

Období: 12 / 2022

IČO: 05258031

Název: Sociální služby Praha 9, z.ú.

řádná



mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

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

21.06.2023, 9h31m59s

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, DIČ CZ05258031

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 31.12.2022
(v tis. Kč)

IČ
05258031

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Novovysočanská 505/8

Praha 9

190 00

Datum: 22.06.2023

Čas: 11h46m 9s

Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01	8.805,00	8.083,00
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	39.639,00	40.010,00
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	54,00	54,00
4. Hmotné movité věci a jejich	14	39.510,00	39.838,00
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	75,00	118,00
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	30.834,00-	31.927,00-
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 ke stavbám	35	9,00-	12,00-
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům	36	30.825,00-	31.915,00-
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. Krátkodobý majetek celkem	41	25.578,00	20.556,00
I. Zásoby celkem	42	529,00	726,00
1. Materiál na skladě	43	518,00	714,00
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	11,00	12,00
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	3.282,00	5.488,00
1. Odběratelé	53	306,00	392,00
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	2.049,00	2.548,00
5. Ostatní pohledávky	57	487,00	630,00
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60	165,00	188,00
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
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 sdruženým ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69	275,00	214,00
18. Dohadné účty aktivní	70		1.516,00
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	21.636,00	14.109,00
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	222,00	179,00
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky na účtech	75	21.414,00	13.930,00
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	131,00	233,00
1. Náklady příštích období	82	131,00	233,00
2. Příjmy příštích období	82		
AKTIVA CELKEM	85	34.383,00	28.639,00

PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	17.923,00	16.424,00
I. Jmění celkem	87	17.178,00	16.207,00
1. Vlastní jmění	88	16.119,00	15.037,00
2. Fondy	89	1.059,00	1.170,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	745,00	217,00
1. Účet výsledku hospodaření	92		217,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	745,00	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	95	16.459,00	12.213,00
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé úvěry	99		
2. Emitované 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	16.247,00	13.694,00
1. Dodavatelé	107	1.599,00	1.443,00
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109	2,00	1.033,00
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111	3.744,00	3.265,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. poj.	113	2.204,00	1.833,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	447,00	291,00
10. Daň z přidané hodnoty	116	28,00	25,00
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119	3.861,00	1.080,00
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
17. Jiné závazky	123	2.644,00	3.256,00
18. Krátkodobé úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	1.718,00	1.468,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	212,00	1.481,00-
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132	212,00	1.481,00-
PASIVA CELKEM	134	34.382,00	28.637,00

Pozn.:

Sestaveno dne: 22.06.2023	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 31.12.2022
(v tis. Kč)

IČ
05258031

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Novovysočanská 505/8

Praha 9

190 00

Nezisková nestátní organizace - zapsaný
ústav

Datum: 22.06.2023

Čas: 11h48m31s

TEXT	Číslo řádku	činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	1	24.202,00	2.873,00		27.075,00
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2	15.553,00	1.083,00		16.636,00
2. Prodané zboží	3		1,00		1,00
3. Opravy a udržování	4	3.359,00	1.138,00		4.497,00
4. Náklady na cestovné	5	69,00			69,00
5. Náklady na reprezentaci	6	1,00			1,00
6. Ostatní služby	7	5.220,00	651,00		5.871,00
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	61.949,00	5.278,00		67.227,00
10. Mzdové náklady	13	45.657,00	3.910,00		49.567,00
11. Zákonné sociální pojištění	14	14.905,00	1.294,00		16.199,00
12. Ostatní sociální pojištění	15	184,00			184,00
13. Zákonné sociální náklady	16	882,00	74,00		956,00
14. Ostatní sociální náklady	17	321,00			321,00
IV. Daně a poplatky	18	15,00	6,00		21,00
15. Daně a poplatky	19	15,00	6,00		21,00
V. Ostatní náklady	20	4.876,00	377,00		5.253,00
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	21	2,00			2,00
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	4.874,00	377,00		5.251,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	28	1.020,00			1.020,00
23. Odpisy dlouhodobého majetku	29	1.020,00			1.020,00
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	92.062,00	8.534,00		100.596,00

TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
B. VÝNOSY				
I. Provozní dotace	39	49.584,00		49.584,00
1. Provozní dotace	40	49.584,00		49.584,00
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	38.362,00	9.354,00	47.716,00
IV. Ostatní výnosy	46	3.410,00	103,00	3.513,00
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	47			
6. Platby za odepsané pohledávky	48			
7. Výnosové úroky	49			
8. Kursové zisky	50			
9. Zúčtování fondů	51	907,00	74,00	981,00
10. Jiné ostatní výnosy	52	2.503,00	29,00	2.532,00
V. Tržby z prodeje majetku	53		3,00	3,00
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	54		3,00	3,00
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	91.356,00	9.460,00	100.816,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	60	706,00	926,00	220,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	61	706,00	926,00	220,00

Pozn.:

Sestaveno dne: 22.06.2023	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