



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70878277**Název: **Centrum sociálních služeb Praha**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žilinská 2769/2**
obec **Praha**
PSČ, pošta **14100**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70878277**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Úřad městské části Praha 4**

Předmět podnikání

hlavní
činnost
vedlejší
činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **799 118 353**
fax
e-mail **miroslava.fialova@csspraha.cz**
WWW **csspraha.cz**
stránky

Razítko účetní jednotky

Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
www.csspraha.cz

Osoba odpovědná za účetnictví**Nora Najimová**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Bc. Roman Béla**Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2024, 8h16m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			382 546 440,13	113 510 940,73	269 035 499,40	294 245 805,85
A.	Stálá aktiva		314 455 452,50	113 510 940,73	200 944 511,77	205 793 884,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 146 497,95	910 403,95	236 094,00	290 706,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	461 707,00	225 613,00	236 094,00	290 706,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	684 790,95	684 790,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		313 308 954,55	112 600 536,78	200 708 417,77	205 503 178,90
1.	Pozemky	031	4 650 060,57		4 650 060,57	4 650 060,57
2.	Kulturní předměty	032	21 200,00		21 200,00	21 200,00
3.	Stavby	021	198 012 920,41	37 115 988,56	160 896 931,85	164 058 292,04
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	78 779 856,21	44 370 391,86	34 409 464,35	36 042 865,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 114 156,36	31 114 156,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	730 761,00		730 761,00	730 761,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		68 090 987,63		68 090 987,63	88 451 920,95
I.	Zásoby		118 636,42		118 636,42	118 636,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	118 636,42		118 636,42	118 636,42
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		29 451 539,66		29 451 539,66	44 134 086,54
1.	Odběratelé	311	5 871 877,54		5 871 877,54	4 501 903,83
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 584 195,78		12 584 195,78	10 098 609,07
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	246 599,00		246 599,00	284 100,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			269 035 499,40	294 245 805,85
C.	Vlastní kapitál		229 961 207,58	237 742 102,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		200 944 511,77	205 793 884,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	166 806 931,00	170 704 439,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 137 580,77	35 089 445,35
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		29 011 695,81	31 946 217,61
1.	Fond odměn	411	300 816,00	300 816,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 004 583,79	976 697,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	674 735,28	672 735,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 011 898,58	1 592 326,98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 019 662,16	28 403 641,84
III.	Výsledek hospodaření		5 000,00	2 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 000,00	2 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		39 074 291,82	56 503 703,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 967 448,98	8 681 895,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 967 448,98	8 681 895,34
III.	Krátkodobé závazky		32 106 842,84	47 821 808,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	194 380,04	512 456,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 816 849,00	1 482 255,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 584 894,00	9 851 166,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	48 435,00	49 845,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 071 519,00	3 801 340,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 781 962,00	1 645 265,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	1 262 518,00	1 286 730,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 804 952,74	17 318 374,10
35.	Výdaje příštích období	383	4 378 752,88	6 892 264,07
36.	Výnosy příštích období	384		106,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	381 558,50	2 452 290,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	781 021,68	2 529 715,93

* Konec sestavy *

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 255 200,73		3 255 200,73	1 121 970,29
31.	Příjmy příštích období	385	978 480,05		978 480,05	103 980,68
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 368 156,07		6 368 156,07	26 820 361,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	147 030,49		147 030,49	1 203 160,72
III.	Krátkodobý finanční majetek		38 520 811,55		38 520 811,55	44 199 197,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	223 853,93		223 853,93	368 853,93
9.	Běžný účet	241	37 218 195,91		37 218 195,91	42 473 775,09
10.	Běžný účet FKSP	243	747 912,43		747 912,43	750 933,49
15.	Ceniny	263				332 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	330 849,28		330 849,28	273 335,48