

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00193771

Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 180
obec Benešov u Semil
PSČ, pošta 512 06

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 180
obec Benešov u Semil
PSČ, pošta 512 06

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00193771
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 481622883
fax 481624625
e-mail uctarna@domovtereza.cz
WWW domovtereza.cz
stránky

Razítko účetní jednotky

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Benešov u Semil č.p. 180, 512 06
Tel. 481 622 883, 481 624 625
IČO: 001 93 771
E-mail: reditel@domovtereza.cz ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Iva NollováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Bc. Marie VojtíškováPodpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 14h15m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			33 147 526,61	12 790 415,07	20 357 111,54	19 167 933,11
A.	Stálá aktiva		26 350 007,59	12 790 415,07	13 559 592,52	13 525 006,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		57 965,50	57 965,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	57 965,50	57 965,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		26 292 042,09	12 732 449,57	13 559 592,52	13 525 006,52
1.	Pozemky	031	1 287 288,58		1 287 288,58	1 287 288,58
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 945 070,91	4 228 776,33	10 716 294,58	10 827 234,58
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 139 914,57	3 292 555,21	847 359,36	930 783,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 211 118,03	5 211 118,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	708 650,00		708 650,00	479 700,00
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.	Terminované 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		6 797 519,02		6 797 519,02	5 642 926,59
I.	Zásoby		141 771,11		141 771,11	215 009,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	141 771,11		141 771,11	215 009,05
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		414 722,84		414 722,84	431 684,88
1.	Odběratelé	311	73 246,22		73 246,22	129 960,46
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 410,00		43 410,00	32 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 431,00		1 431,00	1 143,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 807,62		26 807,62	9 027,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	269 828,00		269 828,00	258 894,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 241 025,07		6 241 025,07	4 996 232,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	502 241,58		502 241,58	502 119,56
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 464 304,27		5 464 304,27	4 049 346,90
10.	Běžný účet FKSP	243	248 835,22		248 835,22	416 484,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 644,00		25 644,00	28 282,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 357 111,54	19 167 933,11
C.	Vlastní kapitál		16 839 502,51	16 924 766,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 628 654,28	13 594 068,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 659 659,79	13 621 125,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 090,00	14 038,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	41 095,51-	41 095,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 208 781,23	3 328 720,77
1.	Fond odměn	411	540 966,66	539 385,66
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	268 670,02	434 772,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	295 643,40	295 247,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 134 344,90	1 117 344,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	969 156,25	941 970,25
III.	Výsledek hospodaření		2 067,00	1 977,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 067,00	1 977,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 517 609,03	2 243 167,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		3 517 609,03	2 243 167,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	341 693,94	348 354,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 044 933,00	968 818,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	401 017,00	348 435,00
13.	Zdravotní pojištění	337	173 284,00	150 292,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	93 577,00	69 012,00
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	1 394 023,84	305 111,02
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 020,00	32 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 060,25	20 484,44

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00193771

Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 180
obec Benešov u Semil
PSČ, pošta 512 06

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 180
obec Benešov u Semil
PSČ, pošta 512 06

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00193771
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 481622883
fax 481624625
e-mail uctarna@domovtereza.cz
WWW domovtereza.cz
stránky

Razítko účetní jednotky

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Benešov u Semil č.p. 180, 512 06
Tel. 481 622 883, 481 624 625
IČO: 001 93 771
E-mail: reditel@domovtereza.cz ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Iva Nollová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



Statutární zástupce

Bc. Marie Vojtíšková
Podpisový záznam
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 14h19m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			24 534 961,51	48 230,00	23 061 586,97	43 230,00
I. Náklady z činnosti			24 534 961,51	48 230,00	23 061 586,97	43 230,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 035 693,00	33 761,00	1 933 825,42	32 027,00
2.	Spotřeba energie	502	836 457,24	5 512,00	641 977,98	2 636,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	115 985,00	689,00	103 609,00	659,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	231 395,23		241 605,10	
9.	Cestovné	512	12 239,00		9 468,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 851,27		3 345,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 013 518,29		914 414,36	
13.	Mzdové náklady	521	14 639 897,00	7 579,00	13 862 172,00	7 249,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 792 080,00		4 470 664,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	59 550,54		55 805,52	
16.	Zákonné sociální náklady	527	284 392,46		270 109,36	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00		4 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	193 675,00	689,00	223 301,85	659,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192 359,00		221 828,96	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	115 368,48		104 960,02	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. Výnosy celkem			24 534 961,51	50 297,00	23 061 586,97	45 207,00
I. Výnosy z činnosti			7 882 960,33	50 297,00	7 435 001,00	45 207,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 748 184,33	50 297,00	7 359 731,00	45 207,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 400,00			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	132 376,00		75 270,00	
II. Finanční výnosy			122,02		121,99	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	122,02		121,99	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			16 651 879,16		15 626 463,98	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	16 651 879,16		15 626 463,98	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			2 067,00		1 977,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 067,00		1 977,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00193771**Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 180**
obec **Benešov u Semil**
PSČ, pošta **512 06**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č.p. 180**
obec **Benešov u Semil**
PSČ, pošta **512 06**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00193771**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **481622883**
fax **481624625**
e-mail **uctarna@domovtereza.cz**
WWW stránky **domovtereza.cz**

Razítko účetní jednotky

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Benešov u Semil č.p. 180, 512 06
Tel. 481 622 883, 481 624 625
IČO: 001 93 771
E-mail: reditel@domovtereza.cz ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Iva Nollová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Bc. Marie Vojtíšková
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 14h20m51s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období se nebudou měnit. Jejich záznam je vedený účetním programem Gordic - program je pravidelně obnovován podle změn vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č.710.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		714 743,14	683 615,04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	53 030,30	49 988,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	661 712,84	633 626,74
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		11 250,00	11 250,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	11 250,00	11 250,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudni	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudni	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
14. Dlouhodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	703 493,14	672 365,04

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Datum vzniku a zápisu: 22. dubna 2004

Spisová značka: Pr 833 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Sídlo: č.p. 180, 512 06 Benešov u Semil

Identifikační číslo: 00193771

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Denní stacionář

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Týdenní stacionář

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3.2.3 Odlehčovací služby

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování v případě pobytových služeb,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doplňková činnost: Hostinská činnost

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Účetní jednotka zajistila řádné krytí finančních fondů organizace

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 948,00	

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, muzejní sbírky ani předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 5 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		434 772,56
A.II.	Tvorba fondu		282 692,46
	1. Základní přiděl		282 692,46
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		448 795,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		59 300,00
	3. Rekreace		239 720,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		15 780,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		6 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		127 995,00
A.IV.	Konečný stav fondu		268 670,02

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 412 592,30
D.II.	Tvorba fondu		17 396,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		396,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		5 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		12 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		1 429 988,30
Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí			

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		941 970,25
F.II.	Tvorba fondu		367 076,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		190 416,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		176 660,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		339 890,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		228 950,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		110 940,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		969 156,25

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 945 070,91	4 228 776,33	10 716 294,58	10 827 234,58
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 688 143,93	3 924 774,93	9 763 369,00	9 849 001,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 038,08	18 304,00	161 734,08	165 166,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 076 888,90	285 697,40	791 191,50	813 067,50

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 287 288,58		1 287 288,58	1 287 288,58
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 071 509,72		1 071 509,72	1 071 509,72
H.4.	Zastavěná plocha	65 540,00		65 540,00	65 540,00
H.5.	Ostatní pozemky	150 238,86		150 238,86	150 238,86

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *