

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00193771

Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	180/0	ulice, č.p.	
obec	Benešov u Semil	obec	
PSČ, pošta	51206	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00193771	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481622883		
fax	481624625		
e-mail	uctarna@domovtereza.cz		
WWW stránky	domovtereza.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Iva Nollová		Bc. Marie Vojtíšková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2025, 13h27m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			37 702 855,26	13 131 054,27	24 571 800,99	20 357 111,54
A.	Stálá aktiva		28 323 835,22	13 131 054,27	15 192 780,95	13 559 592,52
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		28 265 869,72	13 073 088,77	15 192 780,95	13 559 592,52
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	4 339 716,33	10 605 354,58	10 716 294,58
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 045 853,57	3 470 115,78	2 575 737,79	847 359,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 263 256,66	5 263 256,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	724 400,00		724 400,00	708 650,00
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		9 379 020,04		9 379 020,04	6 797 519,02
I.	Zásoby		137 083,55		137 083,55	141 771,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	137 083,55		137 083,55	141 771,11
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		4 632 224,94		4 632 224,94	414 722,84
1.	Odběratelé	311	94 090,08		94 090,08	73 246,22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 920,00		43 920,00	43 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 073,00		1 073,00	1 431,00
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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 037 841,94		4 037 841,94	26 807,62
31.	Příjmy příštích období	385	14 655,92		14 655,92	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	440 644,00		440 644,00	269 828,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 609 711,55		4 609 711,55	6 241 025,07
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
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 482 125,55		4 482 125,55	5 464 304,27
10.	Běžný účet FKSP	243	102 796,00		102 796,00	248 835,22
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 790,00		24 790,00	25 644,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			24 571 800,99	20 357 111,54
C.	Vlastní kapitál		18 100 725,92	16 839 502,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 261 842,71	13 628 654,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 011 796,22	13 659 659,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	291 142,00	10 090,00
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		2 836 932,21	3 208 781,23
1.	Fond odměn	411	541 379,66	540 966,66
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 241,43	268 670,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	297 297,40	295 643,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	758 444,90	1 134 344,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 132 568,82	969 156,25
III.	Výsledek hospodaření		1 951,00	2 067,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 951,00	2 067,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 471 075,07	3 517 609,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 000 000,00	
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	4 000 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 471 075,07	3 517 609,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	416 525,47	341 693,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 009 463,00	1 044 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	380 013,00	401 017,00
13.	Zdravotní pojištění	337	160 828,00	173 284,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	83 361,00	93 577,00
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	357 150,94	1 394 023,84
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 320,00	38 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 413,66	31 060,25
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00193771

Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
-----------------------	-----------------

ulice, č.p. 180/0
obec Benešov u Semil
PSČ, pošta 51206

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
--------------------	-------------------

identifikační číslo 00193771
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
-----------------	-------------------------

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

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
-------------------------------	---------------------

Iva Nollová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Marie Vojtíšková
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2025, 13h29m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A. Náklady celkem			24 893 087,65	41 841,00	24 534 961,51	48 230,00
-------------------	--	--	---------------	-----------	---------------	-----------

I. Náklady z činnosti			24 893 087,65	41 841,00	24 534 961,51	48 230,00
1. Spotřeba materiálu	501		1 853 409,72	24 960,00	2 035 693,00	33 761,00
2. Spotřeba energie	502		1 269 595,02	5 749,00	836 457,24	5 512,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		135 944,00	1 009,00	115 985,00	689,00
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		196 261,25		231 395,23	
9. Cestovné	512		9 498,00		12 239,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		8 755,60		7 851,27	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 093 911,99		1 013 518,29	
13. Mzdové náklady	521		14 602 843,00	9 652,00	14 639 897,00	7 579,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		4 810 055,00		4 792 080,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		59 769,96		59 550,54	
16. Zákonné sociální náklady	527		142 012,41		284 392,46	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		5 130,00		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		288 029,57	471,00	193 675,00	689,00
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		248 037,04		192 359,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		169 835,09		115 368,48	

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			24 893 087,65	43 792,00	24 534 961,51	50 297,00
I. Výnosy z činnosti			9 446 194,82	43 792,00	7 882 960,33	50 297,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 358 695,82	43 792,00	7 748 184,33	50 297,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 272,00		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	81 227,00		132 376,00	
II. Finanční výnosy			169 823,77		122,02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	169 823,77		122,02	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			15 277 069,06		16 651 879,16	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	15 277 069,06		16 651 879,16	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			1 951,00		2 067,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 951,00		2 067,00
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2024**
IČO: **00193771**
Název: **Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. 180/0	ulice, č.p.
obec Benešov u Semil	obec
PSČ, pošta 51206	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00193771	hlavní činnost viz zřizovací listina
právní forma Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel Liberecký kraj	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 481622883	
fax 481624625	
e-mail uctarna@domovtereza.cz	
WWW stránky domovtereza.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Iva Nollová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Bc. Marie Vojtíšková Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2025, 13h31m38s

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		694 975,54	714 743,14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	57 241,10	53 030,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	637 734,44	661 712,84
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 soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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. Dlouhodobé 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	683 725,54	703 493,14

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 Semíla Identifikační číslo: 00193771 Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Denní stacionář Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání 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 zvládání 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 zvládání 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. Doplnková činnost: Hostinská činnost

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

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce 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

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	300 000,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	18 948,00	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.		268 670,02
A.II.	Tvorba fondu		142 012,41
1.	Základní přiděl		142 012,41
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		303 441,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		47 580,00
3.	Rekreace		74 915,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		23 028,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		10 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		49 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		98 318,00
A.IV.	Konečný stav fondu		107 241,43

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

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 429 988,30
D.II.	Tvorba fondu	25 754,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 654,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	24 100,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	400 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	400 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 055 742,30
Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	969 156,25
F.II.	Tvorba fondu	1 269 552,57
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	269 552,57
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	600 000,00
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	400 000,00
F.III.	Čerpání fondu	1 106 140,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	995 200,00
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	1 132 568,82

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	14 945 070,91	4 339 716,33	10 605 354,58
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 688 143,93	4 010 406,93	9 677 737,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 038,08	21 736,00	158 302,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	1 076 888,90	307 573,40	769 315,50
				10 716 294,58

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	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
H.4.	Zastavěná plocha	65 540,00		65 540,00
H.5.	Ostatní pozemky	150 238,86		150 238,86
				1 287 288,58

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 *