

## Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.2.2018 7:56:18

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			190 320 975,52	98 020,59	170 783 618,34	341 816,94
I. Náklady z činnosti			190 113 135,52	98 020,59	170 783 618,34	341 816,94
1.	Spotřeba materiálu	501	22 178 640,82	28 454,29	21 232 604,42	130 900,05
2.	Spotřeba energie	502	8 086 675,90	23 787,07	8 508 863,54	48 750,75
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	4 501 587,97	13 268,52	3 719 974,53	4 674,36
9.	Cestovné	512	45 556,00		40 624,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 847,00		4 215,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 606 540,72	13 630,18	5 581 272,82	41 457,00
13.	Mzdové náklady	521	102 401 186,00	16 033,00	89 448 789,00	84 957,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	34 494 124,00	2 848,00	30 144 340,00	16 072,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	400 554,90		365 952,86	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 694 061,66		1 322 706,45	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	134 912,21		235 488,95	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			127,00	
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	5 899 999,52		7 393 087,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			723 821,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	910,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 325 561,28		1 537 002,52	15 000,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	337 977,54	-0,47	524 749,25	5,78
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů			207 840,00			
1. Daň z příjmů			591			
2. Dodatečné odvody daně z příjmů			595 207 840,00			

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			190 327 617,69	98 058,76	170 061 002,26	341 910,22
I. Výnosy z činnosti			104 766 596,95	98 058,76	99 785 736,68	341 910,22
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	45 201,51		31 971,76	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	104 202 870,31	49 058,76	99 557 373,44	326 910,22
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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	16 983,47			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	42 500,00		65 804,84	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	458 910,00	49 000,00	110 702,00	15 000,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	131,66		19 884,64	
II. Finanční výnosy			10 420,74		17 265,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	10 420,74		17 265,58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			85 550 600,00		70 258 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	85 550 600,00		70 258 000,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		214 482,17	38,17	-722 616,08	93,28
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 642,17	38,17	-722 616,08	93,28

Podpisový záznam:





# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2018 7:56:18

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726  
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			455 885 369,55	182 430 130,80	273 455 238,75	270 262 558,04
A. Stálá aktiva			421 353 985,62	182 430 130,80	238 923 854,82	236 620 774,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			837 872,02	837 872,02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	85 323,00	85 323,00	
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	752 549,02	752 549,02	
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			420 516 113,60	181 592 258,78	238 923 854,82	236 620 774,77
1. Pozemky			031	12 440 945,65	12 440 945,65	12 443 463,00
2. Kulturní předměty			032	307 462,93	307 462,93	307 462,93
3. Stavby			021	263 687 752,51	47 399 335,13	216 288 417,38
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	70 724 145,84	61 899 529,73	8 824 616,11
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			9 404 435,88
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	72 293 393,92	72 293 393,92	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	1 062 412,75	1 062 412,75	1 436 475,47
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			

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			34 531 383,93		34 531 383,93	33 641 783,27
I. Zásoby			1 126 962,68		1 126 962,68	1 138 318,18
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	1 126 962,68		1 126 962,68	1 138 318,18
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			3 153 875,86		3 153 875,86	2 683 418,28
1. Odběratelé		311	1 994 273,67		1 994 273,67	1 598 472,25
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	315 105,68		315 105,68	335 283,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	5 932,00		5 932,00	7 998,00
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341	138 480,00		138 480,00	138 480,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	166 785,90		166 785,90	118 783,70
31. Příjmy příštích období		385	873,61		873,61	2 259,13
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	532 425,00		532 425,00	482 142,00
III. Krátkodobý finanční majetek			30 250 545,39		30 250 545,39	29 820 046,81
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	12 902 911,36		12 902 911,36	14 037 088,03
9. Běžný účet		241	15 289 319,43		15 289 319,43	14 650 369,63
10. Běžný účet FKSP		243	1 922 049,60		1 922 049,60	961 626,15
15. Ceniny		263	22 118,00		22 118,00	22 572,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	114 147,00		114 147,00	148 391,00

1 Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2017

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			273 455 238,75	270 262 558,04
C. Vlastní kapitál			243 097 146,73	242 129 300,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			238 923 854,82	236 435 936,27
	1. Jmění účetní jednotky	401	238 827 890,82	236 435 936,27
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	95 964,00	
	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			4 889 134,37	6 415 886,83
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 085 711,40	1 053 486,96
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	829 787,95	837 685,75
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	177 087,22	389 202,42
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 796 547,80	4 135 511,70
III. Výsledek hospodaření			-715 842,46	-722 522,80
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 680,34	-722 522,80
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-722 522,80	
D. Cizí zdroje			30 358 092,02	28 133 257,74
I. Rezervy			723 821,00	723 821,00
	1. Rezervy	441	723 821,00	723 821,00
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			29 634 271,02	27 409 436,74
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	2 647 248,57	1 819 090,43
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	406 943,00	437 502,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	7 336 499,00	6 077 887,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	3 027 175,00	2 518 959,00
	13. Zdravotní pojištění	337	1 295 706,00	1 077 239,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 014 406,00	725 745,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	319 118,00	105 162,00
	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		
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	284 016,00	382 866,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 303 159,45	14 264 986,31

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Podpisový záznam:





# Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2018 7:56:19

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726  
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	29 820 046,81
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	8 083 661,19
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	214 520,34
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	5 857 499,52
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	5 899 999,52
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-42 500,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 219 481,33
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-470 457,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 678 583,41
A.II.3.	Změna stavu zásob	11 355,50
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-207 840,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-6 222 374,15
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-6 264 874,15
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	42 500,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	42 500,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-1 430 788,46
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-1 430 788,46
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	430 498,58
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	30 250 545,39

Podpisový záznam:





# Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2018 7:56:19

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726  
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	29 820 046,81
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	8 083 661,19
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	214 520,34
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	5 857 499,52
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	5 899 999,52
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-42 500,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 219 481,33
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-470 457,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 678 583,41
A.II.3.	Změna stavu zásob	11 355,50
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-207 840,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-6 222 374,15
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-6 264 874,15
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	42 500,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	42 500,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-1 430 788,46
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-1 430 788,46
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	430 498,58
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	30 250 545,39

Podpisový záznam:



