

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:14

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubice

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

Č. 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			425 842 065,05	164 578 355,18	261 263 709,87	258 876 331,40
A	Stálá aktiva		399 059 353,82	164 578 355,18	234 480 998,64	236 760 224,01
I	Dlouhodobý nehmotný majetek		791 495,42	758 823,42	32 672,00	49 748,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	85 323,00	52 351,00	32 672,00	49 748,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	706 172,42	706 172,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		398 267 858,40	163 819 531,76	234 448 326,64	236 710 476,01
1.	Pozemky	031	11 766 410,00		11 766 410,00	11 766 410,00
2.	Kulturní předměty	032	307 462,93		307 462,93	289 881,93
3.	Stavby	021	238 936 367,32	35 585 866,36	203 350 500,96	204 152 351,91
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	72 338 285,33	56 382 053,77	15 956 231,56	18 488 293,17
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	71 851 611,63	71 851 611,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 067 721,19		3 067 721,19	2 013 539,00
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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 dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobě	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		26 782 711,23		26 782 711,23	22 116 107,39
I.	Zásoby		1 108 666,58		1 108 666,58	1 874 006,28
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 108 666,58		1 108 666,58	1 874 006,28
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zooží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 884 531,80		2 884 531,80	2 828 365,15
1.	Odebřatele	311	1 717 974,50		1 717 974,50	1 692 522,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	326 910,00		326 910,00	561 073,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústřední vlád. institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	70 805,30		70 805,30	25 232,15
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	768 842,00		768 842,00	549 538,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 789 512,85		22 789 512,85	17 413 735,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	9 469 868,61		9 469 868,61	7 384 164,10
9.	Běžný účet	241	12 798 091,15		12 798 091,15	9 469 578,99
10.	Běžný účet FKSP	243	344 963,09		344 963,09	466 690,87
15.	Ceniny	263	15 774,00		15 774,00	10 688,00
16.	Peníze na cestě	262	58 479,00		58 479,00	8 568,00
17.	Pokladna	261	102 337,00		102 337,00	74 046,00

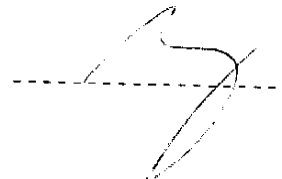
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			261 263 709,87	258 876 331,40
C	Vlastní kapitál		250 184 187,43	248 226 760,57
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			234 480 998,64	236 760 224,01
1	Jméni účetní jednotky	401	234 480 998,64	236 760 224,01
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4	Kurzové rozdíly	405		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			15 640 679,73	11 433 732,97
1	Fond odměn	411		
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	355 350,43	505 575,31
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	529 915,14	212 588,34
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	74 716,20	414 093,91
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 213 236,33	2 916 429,96
6	Ostatní fondy	419	9 467 461,63	7 385 045,45
III. Výsledek hospodaření			62 509,06	32 803,59
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	62 509,06	32 803,59
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D	Cizí zdroje		11 079 522,44	10 649 570,83
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			11 079 522,44	10 649 570,83
1	Krátkodobé úvěry	281		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	1 546 093,44	1 415 909,78
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	464 787,00	377 610,52
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13	Zaměstnanci	331	5 373 495,00	5 149 360,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 981 420,00	2 915 722,00
16	Daň z příjmů	341		
17	Jiné přímé daně	342	482 835,00	511 150,00
18	Daň z přidané hodnoty	343		
19	Jiné daně a poplatky	344		
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31	Výdaje příštích období	383		

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Výnosy příštích období		384		
33. Dohadné účty pasivní		389	57 911,00	118 083,53
34. Ostatní krátkodobé závazky		378	172 981,00	161 735,00

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:15

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

Č: 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			153 175 392,33	452 945,37	147 159 613,83	
I. Náklady z činnosti			153 175 392,33	452 945,37	147 159 613,83	
1.	Spotřeba materiálu	501	20 740 517,68	264 932,87	27 190 712,71	
2.	Spotřeba energie	502	8 420 931,36	42 160,01	7 829 870,57	
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	2 842 917,22	4 396,00	2 962 199,91	
9.	Cestovné	512	15 734,00		9 926,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 926,00		6 544,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 980 065,54	94 144,94	4 287 756,67	
13.	Mzdové náklady	521	78 876 949,00	13 798,00	73 034 398,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 653 474,00		24 820 879,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	326 769,64			
16.	Zákonné sociální náklady	527	781 298,15		727 272,66	
17.	Jiné sociální náklady	528			360 276,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 000,00		130,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Čary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	11 302,23			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 499 219,26		5 166 885,75	
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	2 912,00		18 528,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 632 820,92	33 512,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	379 555,33	1,55	744 234,56	
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 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V Daň z příjmů

1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

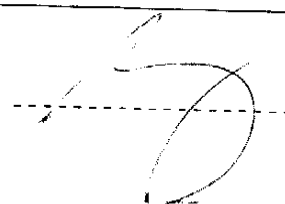
Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2012

sestavený k 31.12.201

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			153 236 673,74	454 173,02	147 192 417,42	
I. Výnosy z činnosti			96 397 346,36	454 173,02	90 216 654,11	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	17 129,20		31 345,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	96 106 721,39	454 169,00	90 148 853 05	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a uroky 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 prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	273 495,77	4,02	36 456,06	
II. Finanční výnosy			153 327,38		195 763,31	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	153 327,38		195 763,31	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			56 686 000,00		56 780 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů	672	56 686 000,00		56 780 000,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		61 281,41	1 227,65	32 803,59	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 281,41	1 227,65	32 803,59	

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic
Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
Č.Ú: 75090970

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			13 845 653,80	13 180 492,62
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	13 845 653,80	13 180 492,62
3	Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1	Vyřazené pohledávky	911		
2	Vyřazené závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3	Krátkodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě smlouvy o půjčce	923		
4	Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě smlouvy o půjčce	924		
5	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
13	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	963		
4	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	964		
5	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

Č. 75090970

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P VII. Vyrovnávací účty			13 845 653,80	13 180 492,62
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 845 653,80	13 180 492,62

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

Č. 75090970

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 086 375,00	2 039 233,00
2	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	895 045,00	876 489,00
3	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	482 835,00	511 150,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod majetku ve věčné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A I	Počáteční stav fondu k 1.1.	505 575,31
A II	Tvorba fondu	781 298,15
	1. Základní přiděl	
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	781 298,15
	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	931 523,03
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	803 457,00
	3. Rekreace	11 000,03
	4. Kultura, tělovýchova a sport	61 121,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	55 945,00
A IV	Konečný stav fondu	355 350,43

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	626 682,25
D II.	Tvorba fondu	226 223,59
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	32 803,59
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	21 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	160 299,00
6.	Ostatní tvorba	12 121,00
D III.	Čerpání fondu	248 274,50
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní činnost	248 274,50
D IV.	Konečný stav fondu	604 631,34

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic
Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
IČ: 75090970

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BÉŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 916 429,96
F.II.	Tvorba fondu	7 499 219,26
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 499 219,26
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	5 202 412,89
1.	Financování investičních výdajů	5 202 412,89
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	5 213 236,33

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G Stavby		238 936 367,32	35 585 866,36	203 350 500,96	204 152 351,91
G 1. Bytové domy a bytové jednotky					
G 2. Budovy pro služby obyvatelstvu		238 936 367,32	35 585 866,36	203 350 500,96	204 152 351,91
G 3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G 4. Komunikace a veřejné osvětlení					
G 5. Jiné inženýrské sítě					
G 6. Ostatní stavby					

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		11 766 410,00		11 766 410,00	11 766 410,00
H.1. Stavební pozemky		11 766 410,00		11 766 410,00	11 766 410,00
H.2. Lesní pozemky					
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4. Zastavěná plocha					
H.5. Ostatní pozemky					

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic
Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
IČ: 75090970

I. Doplňující 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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČ: 75090970

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

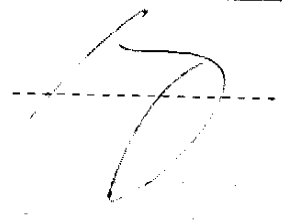
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

Podpisový záznam:



Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.01.2013 07:26:17

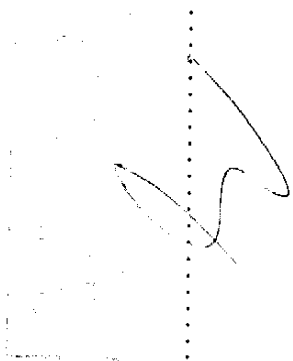
Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic
Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
IČ: 75090970

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	17 413 735,96
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	8 557 235,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62 509,06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	7 499 219,26
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	7 499 219,26
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 499 219,26
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	995 507,46
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-56 166,65
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	286 334,41
A.II.3.	Změna stavu zásob	765 339,70
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-7 355 602,06
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-7 355 602,06
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
FENIX, výkaznictví 7.10.007	Strana 1	Tisk: 7.2.2013 7:58:55

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
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	4 174 143,17
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	4 174 143,17
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	5 375 776,89
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	22 789 512,85

Podpisový záznam:



Přehled o změnách vlastního kapitálu

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Sídlo: kpt. Jaroše 726 Okanžik sestavení: 31.01.2013 07:26:18

531 81 Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
IČ: 75090970

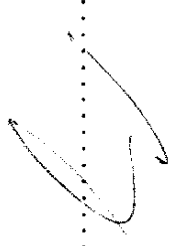
Číslo	1	2	3	4
Název položky	Minulé	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné
Vlastní kapitál Celkem	účetní období			účetní období
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky	248 226 760,57	178 777 956,63	176 820 529,77	250 184 187,43
I. Jmění účetní jednotky	236 760 224,01	5 222 412,89	7 501 638,26	234 480 998,64
1. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu	236 760 224,01	5 222 412,89	7 501 638,26	234 480 998,64
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		5 222 412,89	7 501 638,26	
3. Bezúplatné převody			7 501 638,26	
4. Investiční transfery			7 501 638,26	
5. Dary				
6. Ostatní				
II. Fond privatizace				
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2. Bezúplatné převody				
3. Investiční transfery				
4. Dary				
5. Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.				
6. Ostatní				
IV. Kurzové rozdíly				
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
1. Opravné položky k pohledávkám				
2. Odpisy				
3. Ostatní				
VI. Jiné oceňovací rozdíly				
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3. Ostatní				
VII. Opravy minulých období				
1. Opravy minulého účetního období				
2. Opravy předchozích účetních období				
FENIX, Výkaznictví 7.10.007				

IČ: 75090970
Sociální služby města Pardubic

Přehled o změnách vlastního kapitálu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěný k 31.12.2012

Podpisový záznam:



Podpisový záznam: