

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:07

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

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			550 722 348,23	203 707 916,28	347 014 431,95	338 623 004,45
A. Stálá aktiva			490 077 267,98	203 707 916,28	286 369 351,70	282 805 996,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 240 815,50	1 116 509,10	124 306,40	270 922,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	818 389,40	694 083,00	124 306,40	270 922,40
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	422 426,10	422 426,10		
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			488 836 452,48	202 591 407,18	286 245 045,30	282 535 073,84
1.	Pozemky	031	12 440 945,65		12 440 945,65	12 440 945,65
2.	Kulturní předměty	032	307 462,93		307 462,93	307 462,93
3.	Stavby	021	313 056 281,09	68 654 461,03	244 401 820,06	249 810 203,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	84 852 791,97	57 998 642,92	26 854 149,05	18 193 352,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	75 938 303,23	75 938 303,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 240 667,61		2 240 667,61	1 783 108,85
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 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			60 645 080,25		60 645 080,25	55 817 008,21
I. Zásoby			2 074 658,20		2 074 658,20	1 216 755,93
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	1 997 565,02		1 997 565,02	1 141 042,19
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	77 093,18		77 093,18	75 713,74
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			7 107 350,92		7 107 350,92	2 574 111,09
1. Odběratelé		311	1 663 306,99		1 663 306,99	1 622 279,77
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	733 806,00		733 806,00	289 876,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	9 290,00		9 290,00	6 433,00
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
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	191 074,96		191 074,96	175 443,71
31. Příjmy příštích období		385	7 186,20		7 186,20	1 458,24
32. Dohadné účty aktivní		388	4 105 400,40		4 105 400,40	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	397 286,37		397 286,37	478 620,37
III. Krátkodobý finanční majetek			51 463 071,13		51 463 071,13	52 026 141,19
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	21 765 315,93		21 765 315,93	22 643 603,99
9. Běžný účet		241	28 226 757,02		28 226 757,02	27 926 596,96
10. Běžný účet FKSP		243	1 211 553,18		1 211 553,18	1 246 245,24
15. Ceniny		263	9 300,00		9 300,00	17 523,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	250 145,00		250 145,00	192 172,00

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			347 014 431,95	338 623 004,45	
C.	Vlastní kapitál		300 202 633,14	292 207 482,36	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			290 680 914,10	283 012 158,24	
	1. Jmění účetní jednotky	401	256 513 045,71	256 630 290,37	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 167 868,39	26 381 867,87	
	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			9 405 992,92	9 195 294,45	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 446 272,18	1 501 705,58	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	356 165,55	356 135,88	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	438 710,18	289 852,64	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 164 845,01	7 047 600,35	
III. Výsledek hospodaření			115 726,12	29,67	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		115 726,12	29,67	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		46 811 798,81	46 415 522,09	
I. Rezervy			300 000,00	100 000,00	
	1. Rezervy	441	300 000,00	100 000,00	
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			46 511 798,81	46 315 522,09	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	4 343 946,49	4 802 225,49	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 422,00	65 945,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	11 152 328,00	11 010 008,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	4 333 676,00	4 197 640,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	1 870 390,00	1 823 622,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	942 988,00	1 010 999,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	368 041,00	103 110,00	
	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	1 446 011,39	374 929,61	
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	21 983 995,93	22 927 042,99	

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2022

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

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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			269 055 580,41	1 626 091,11	276 350 998,65	1 312 802,94
I. Náklady z činnosti			269 055 580,41	1 626 091,11	276 350 998,65	1 312 802,94
1. Spotřeba materiálu	501		23 314 167,77	17 235,45	23 644 277,94	12 209,03
2. Spotřeba energie	502		13 029 750,17	77 432,21	8 703 336,55	63 133,29
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504			1 198 476,74		915 014,33
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		6 341 640,61	4 567,84	4 649 888,61	1 458,23
9. Cestovné	512		24 019,00		15 771,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		6 013,00		2 070,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		6 279 323,35	49 963,45	5 956 087,44	42 942,86
13. Mzdové náklady	521		149 823 716,00	208 252,00	164 861 545,00	205 171,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		49 656 945,62	63 506,38	54 672 447,49	68 536,51
15. Jiné sociální pojištění	525		616 738,15		674 012,23	
16. Zákonné sociální náklady	527		4 290 560,09	6 648,69	4 024 714,58	4 329,14
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		5 500,00		4 621,34	
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		9 298 269,20		4 975 197,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		200 000,00			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		5 738 210,16		3 801 778,30	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		430 727,29	8,35	365 251,17	8,55
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					

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2022

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

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			269 054 898,37	1 742 499,27	276 350 635,39	1 313 195,87
I. Výnosy z činnosti			139 579 243,11	1 742 499,27	113 562 773,03	1 313 195,87
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	64 982,65		19 342,97	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	139 273 062,55		113 074 725,55	5 826,45
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 742 437,75		1 206 985,36
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 prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	9 264,46		39 479,34	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	231 658,00		426 277,69	100 361,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	275,45	61,52	2 947,48	23,06
II. Finanční výnosy			83 538,38		21 642,36	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	83 538,38		21 642,36	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			129 392 116,88		162 766 220,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	129 392 116,88		162 766 220,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-682,04	116 408,16	-363,26	392,93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-682,04	116 408,16	-363,26	392,93

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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 a závazky účetní jednotky			14 989 565,38	14 802 860,13
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	14 806 286,48	14 619 570,23
3. Vyřazené pohledávky		905	910,00	910,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	182 368,90	182 379,90
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			4 105 400,40	
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915	4 105 400,40	
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
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 sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		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				
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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího 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.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.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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	19 094 965,78	14 802 860,13

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

Organizace Sociální služby města Pardubic vznikla 1.ledna 2007 a byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 1003 pod spisovou značkou Pr 1003 dne 2.března 2007.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění 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	10 332 117,40	26 321 103,87
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	2 546 116,88	9 600,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

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 oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.3.	2 54 Tvorba fondu investic je nižší o částku z investičního transferu (účet 403).	2 546 116,88 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 501 705,58
A.II.	Tvorba fondu	2 939 923,60
1.	Základní přiděl	2 939 923,60
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	2 995 357,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	534 205,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	295 952,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 133 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	32 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 446 272,18

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	645 988,52
D.II.	Tvorba fondu	355 477,21
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	29,67
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	162 582,54
5.	Peněžní dary – neúčelové	192 865,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	206 590,00
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	206 590,00
D.IV.	Konečný stav fondu	794 875,73

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 047 600,35
F.II.	Tvorba fondu	12 671 911,32
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	6 752 152,32
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	5 919 759,00
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	12 554 666,66
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	12 554 666,66
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	7 164 845,01

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	313 056 281,09	68 654 461,03	244 401 820,06	249 810 203,43
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	313 056 281,09	68 654 461,03	244 401 820,06	249 810 203,43
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	12 440 945,65		12 440 945,65	12 440 945,65
H.1.	Stavební pozemky	12 440 945,65		12 440 945,65	12 440 945,65
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 13:13:08

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

Kontaktní osoba:

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

Podpisový záznam:

.....