

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová, 00194263

sestavená k 31.12.2015

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.08.2016

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			39 315 605,83	20 952 987,60	18 362 618,23	18 769 672,69
A.	Stálá aktiva		22 504 190,11	20 952 987,60	1 551 202,51	1 647 386,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		171 897,50	171 897,50	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	171 897,50	171 897,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.nehm.maj	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 332 292,61	20 781 090,10	1 551 202,51	1 647 386,51
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	43 074,00	0,00	43 074,00	43 074,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	5 237 629,31	3 729 500,80	1 508 128,51	1 604 312,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 051 589,30	17 051 589,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.hmot.maj	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		16 811 415,72	0,00	16 811 415,72	17 122 286,18
I.	Zásoby		1 473 031,67	0,00	1 473 031,67	1 180 774,10
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 472 831,67	0,00	1 472 831,67	1 180 524,10
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	200,00	0,00	200,00	250,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 138 614,31	0,00	1 138 614,31	1 163 589,58
1.	Odběratelé	311	705 088,99	0,00	705 088,99	761 561,76
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 470,00	0,00	239 470,00	241 155,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 081,00	0,00	70 081,00	128 429,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 904,00	0,00	8 904,00	8 568,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	800,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	99 555,79	0,00	99 555,79	12 362,00
30.	Příjmy příštích období	385	3 223,30	0,00	3 223,30	3 690,30
31.	Dohadné účty aktivní	388	12 291,23	0,00	12 291,23	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	7 023,52
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 199 769,74	0,00	14 199 769,74	14 777 922,50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 614 240,10	0,00	3 614 240,10	3 638 404,69
9.	Běžný účet	241	10 330 936,14	0,00	10 330 936,14	10 926 201,39
10.	Běžný účet FKSP	243	93 243,50	0,00	93 243,50	70 589,42
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	18 720,00	0,00	18 720,00	15 900,00
17.	Pokladna	261	142 630,00	0,00	142 630,00	126 827,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			18 362 618,23	18 769 672,69
C.	Vlastní kapitál		9 127 208,85	9 252 639,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 025 235,31	2 121 419,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 025 235,31	2 121 419,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		7 046 927,21	7 061 990,80
1.	Fond odměn	411	235 984,00	235 984,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 099,62	77 086,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 123 078,63	4 053 849,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	254 372,00	446 862,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 344 392,96	2 248 208,96
III.	Výsledek hospodaření		55 046,33	69 229,22
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	55 046,33	69 229,22
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		9 235 409,38	9 517 033,36
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		9 235 409,38	9 517 033,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	957 684,10	1 643 571,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 839 655,00	1 723 655,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	730 357,00	695 222,00
13.	Zdravotní pojištění	337	313 830,00	298 713,00
14.	Důchodové spoření	338	3 094,00	2 858,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	230 383,00	233 339,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	799 631,78	711 947,86
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	353 509,40	367 928,40
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 007 265,10	3 839 798,87