

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 11.07.2017

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 11.07.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			39 446 625,35	21 009 086,35	18 437 539,00	18 362 618,23
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		22 919 363,86	21 009 086,35	1 910 277,51	1 551 202,51
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		22 747 466,36	20 837 188,85	1 910 277,51	1 551 202,51
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	5 396 099,31	3 528 895,80	1 867 203,51	1 508 128,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 308 293,05	17 308 293,05	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		16 527 261,49	0,00	16 527 261,49	16 811 415,72
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		983 978,18	0,00	983 978,18	1 473 031,67
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	983 978,18	0,00	983 978,18	1 472 831,67

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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
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	100,00	0,00	100,00	200,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 010 998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 998,45</b>	<b>1 138 614,31</b>
1.	Odebíratelé	311	685 814,15	0,00	685 814,15	705 088,99
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 075,00	0,00	156 075,00	239 470,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 865,00	0,00	71 865,00	70 081,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 954,00	0,00	9 954,00	8 904,00
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	0,00
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
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	80 317,00	0,00	80 317,00	99 555,79
31.	Příjmy příštích období	385	6 973,30	0,00	6 973,30	3 223,30
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	12 291,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 532 284,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14 532 284,86</b>	<b>14 199 769,74</b>
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	4 166 590,10	0,00	4 166 590,10	3 614 240,10
9.	Běžný účet	241	10 188 092,22	0,00	10 188 092,22	10 330 936,14
10.	Běžný účet FKSP	243	70 293,54	0,00	70 293,54	93 243,50
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	17 954,00	0,00	17 954,00	18 720,00
17.	Pokladna	261	89 355,00	0,00	89 355,00	142 630,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			18 437 539,00	18 362 618,23
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		9 271 365,42	9 127 208,85
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		2 384 310,31	2 025 235,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 384 310,31	2 025 235,31
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		6 831 272,01	7 046 927,21
1.	Fond odměn	411	250 984,00	235 984,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 076,09	89 099,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 347 241,96	4 123 078,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 255,00	254 372,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 035 714,96	2 344 392,96
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		55 783,10	55 046,33
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	55 783,10	55 046,33
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		9 166 173,58	9 235 409,38
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		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
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		9 166 173,58	9 235 409,38
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	706 917,31	957 684,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 653 432,00	1 839 655,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	649 323,00	730 357,00
13.	Zdravotní pojištění	337	278 909,00	313 830,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	3 094,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	178 649,00	230 383,00
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	179 137,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	477 083,60	799 631,78
36.	Výnosy příštích období	384	13 698,65	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	395 152,92	353 509,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 633 871,10	4 007 265,10