

Výroční zpráva za rok 2017

Sociální služby Praha 9, z.ú.
Praha 9, Novovysočanská 505/8
05258031

Společnost:

Sociální služby Praha 9, z.ú. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 470, 22.7.2016.

Identifikační číslo: 05258031

Předmět hlavní činnosti: poskytování sociálních služeb

Předmět podnikání: realitní činnost, hostinská činnost

Orgány společnosti:

Správní rada:

- Předseda – PaedDr. Taťjana Horká
- Člen - Bc. Lenka Hasnedlová
- Člen - Mgr. Eva Hradečná

Dozorčí rada:

- Předseda – Ing. Mgr. Aleš Doležal
- Člen - Milan Apeltauer
- Člen - Miloslav Hanuš

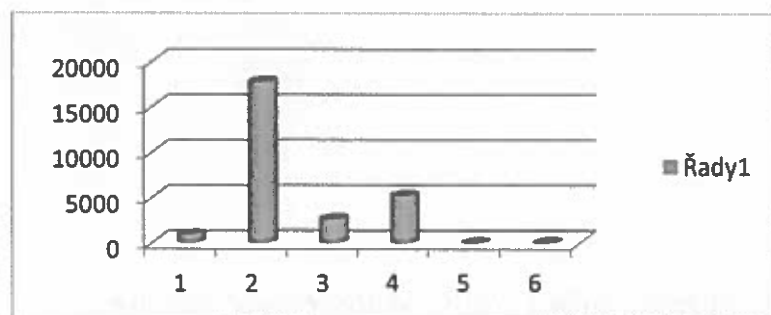
Ředitel:

- Mgr. Michaela Žáčková

V Praze, dne 15.3. 2018
Mgr. Michaela Žáčková
ředitelka

Výroční zpráva byla schválena Správní i dozorčí radou společnosti dne 5. 4. 2018

Tržby podle středisek



Organizace má 3 registrované sociální služby: Domov pro seniory, Pečovatelskou službu a Denní stacionář

Dále provozujeme registrované Dětské skupiny. Poskytujeme ubytování pro seniory a osoby zdravotně postižené v Domě s pečovatelskou službou, nabízíme aktivizace pro seniory v Kulturně – aktivizačním centru Harrachovská, provozujeme 2 vývařovny s důrazem na přípravu stravy určené pro seniory či osoby se zdravotním omezením – bezlepkové či jiné dietní omezení.

Opravy a investice organizace:

Zajišťování oprav, revizí, výstavby, autoprovozu a chodu všech objektů SSP9 .

Co se realizovalo:

DS : opr. a malování chodby a kanceláře 2. patro a přízemí

opr.fasády východní část - přízemí

voskování podlah chodby

úprava bývalého prostoru TS na dílnu a sklad údržby

posílení nočního osvětlení na chodbách

stavební úprava vstupu do DS a recepce

malování 16 bytů

odtah VZT výdeje stravy

koberec kancelář ředitele

výměny desek kuch. linek

DPS : výměna bytových vodoměrů

Českolipská :

havárie ležaté kanalizace

malby

lednice pořízení

Hejnická stacionář, PS, kuchyně a vzdělávací centrum :

Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti:

Sociální služby Praha 9, z.ú. je mladou organizací, která se nyní etabluje na trhu a hledá své možnosti uplatnění, průběžné a stabilní možnosti financování a celkovou personální i ekonomickou stabilitu. Po prvním roce působení se ukázalo, že tyto cíle jsou dosažitelné.

Konkrétně se plánujeme orientovat na péči o osoby v terénu, které pozbývají soběstačnosti, zkvalitňovat péči v pobytové péči s respektováním současných trendů a rozšiřovat péči o osoby s kognitivním deficitem.

Velkým úkolem je zajistit kvalitní a dostatečné personální obsazení všech služeb.

Pro rok 2018 plánujeme navýšení pracovníků v terénních službách.

Účetní závěrka za rok 2017 - příložená

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

neziskových organizací

Období: 12 / 2017

IČO: 05258031

Název: Sociální služby Praha 9, z.ú.

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Novovysočanská 505/8
obec Praha 9
PSČ, pošta 190 00

Místo podnikání

ulice, č.p. Novovysočanská 505/8
obec Praha 9
PSČ, pošta 190 00

Údaje o organizaci

právní forma Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost Zdravotně sociální služby
vedlejší činnost

Okamžik sestavení

datum, čas 23.03.2018, 12h57m35s

Kontaktní údaje

telefon 284 086 900
fax
e-mail zackova@praha9.cz
WWW stránky www.ssspaha9.cz

Razítko účetní jednotky

Sociální služby Praha 9, z.ú.
Novovysočanská 505/8
190 00 Praha 9
IČO 05258031

Osoba odpovědná za účetnictví

Prchalová Jana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Michaela Žáčková

Podpisový záznam statutárního orgánu



Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2017
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Sociální služby Praha 9, z.ú.

IČ
05258031

Datum: 23.03.2018
Čas: 11h 8m55s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01		7.933.979,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		34.091.328,39
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14		8.167.498,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		21.135.052,97
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		4.724.492,42
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		64.285,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29		26.157.349,39-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35		
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov.věcí	36		297.804,00-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		21.135.052,97-
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		4.724.492,42-

B. Krátkodobý majetek celkem	41	5.598.547,50	29.512.126,16
I. Zásoby celkem	42		715.633,58
1. Materiál na skladě	43		682.146,96
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		33.486,62
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	5.492.250,00	10.949.450,30
1. Odběratelé	53	5.500.250,00	367.410,76
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	8.000,00-	4.424.133,58
5. Ostatní pohledávky	57		363.103,00
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		1.000,00
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		105.265,78
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtov.se SR	64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		211.462,82-
18. Dohadné účty aktivní	70		5.900.000,00
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	97.177,50	17.704.322,03
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	4.648,00	146.024,00
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky na účtech	75	92.529,50	17.558.298,03
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	9.120,00	142.720,25
1. Náklady příštích období	82	9.120,00	142.720,25
2. Příjmy příštích období	83		
AKTIVA CELKEM	85	5.598.547,50	37.446.105,16

PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	83.265,76	27.181.311,20
I. Jmění celkem	87	100.000,00	27.103.089,63
1. Vlastní jmění	88	100.000,00	26.413.129,93
2. Fondy	89		689.959,70
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	16.734,24-	78.221,57
1. Účet výsledku hospodaření	92		78.221,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	16.734,24-	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	95	5.515.780,00	23.250.462,01
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé úvěry	99		
2. Vydané dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	106	5.515.780,00	23.166.456,01
1. Dodavatelé	107		1.031.553,11
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109	15.530,00	2.292.230,00
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111		2.472.393,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113		1.463.436,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115		432.296,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		6.339.064,80
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119	5.500.250,00	4.974.417,24
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
17. Jiné závazky	123		
18. Krátkodobé úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		4.161.065,86
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130		84.006,00
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132		84.006,00
PASIVA CELKEM	134	5.599.045,76	50.431.773,21

Pozn.:

Sestaveno dne: 23.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon: 284 086 900	
Právní forma jednotky: Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav	Předmět podnikání: Zdravotně sociální služby

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2017
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Sociální služby Praha 9, z.ú.

IČ
05258031

Datum: 23.03.2018

Čas: 11h 8m55s

TEXT	Číslo řádku	činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy celkem	1	16.483.956,34	3.524.997,77		20.008.954,11
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2	11.509.651,82	1.719.142,36		13.228.794,18
2. Prodané zboží	3				
3. Opravy a udržování	4	1.501.901,51	281.548,90		1.783.450,41
4. Náklady na cestovné	5	9.655,00			9.655,00
5. Náklady na reprezentaci	6	54.415,64			54.415,64
6. Ostatní služby	7	3.408.332,37	1.524.306,51		4.932.638,88
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	8				
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	9				
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	10				
9. Aktivace dlouhodobého majetku	11				
III. Osobní náklady	12	37.716.884,00	933.166,00		38.650.050,00
10. Mzdové náklady	13	27.847.208,00	696.538,00		28.543.746,00
11. Zákonné sociální pojištění	14	9.217.583,00	226.528,00		9.444.111,00
12. Ostatní sociální pojištění	15	112.293,00			112.293,00
13. Zákonné sociální náklady	16	539.800,00	10.100,00		549.900,00
14. Ostatní sociální náklady	17				
IV. Daně a poplatky	18		2.160,00		2.160,00
15. Daně a poplatky	19		2.160,00		2.160,00
V. Ostatní náklady	20	180.689,13			180.689,13
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	21				
17. Odpis nedobytné pohledávky	22				
18. Nákladové úroky	23				
19. Kursové ztráty	24				
20. Dary	25				
21. Manka a škody	26				
22. Jiné ostatní náklady	27	180.689,13			180.689,13
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	28	297.804,00			297.804,00
23. Odpisy dlouhodobého majetku	29	297.804,00			297.804,00
24. Prodaný dlouhodobý majetek	30				
25. Prodané cenné papíry a podíly	31				
26. Prodaný materiál	32				
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	33				
VII. Poskytnuté příspěvky	34				
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtovatelné mezi organizačními složkami	35				
VIII. Daň z příjmů	36				
29. Daň z příjmů	37				
Náklady celkem	38	54.679.333,47	4.460.323,77		59.139.657,24

TEXT	Číslo řádku	činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
B. VÝNOSY				
I. Provozní dotace	39	11.325.146,90		11.325.146,90
1. Provozní dotace	40	11.325.146,90		11.325.146,90
II. Přijaté příspěvky	41	47.449,37		47.449,37
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	42			
3. Přijaté příspěvky (dary)	43	47.449,37		47.449,37
4. Přijaté členské příspěvky	44			
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	45	25.439.739,62	4.519.621,34	29.959.360,96
IV. Ostatní výnosy	46	17.866.997,58	16.324,00	17.883.321,58
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	47			
6. Platby za odepsané pohledávky	48			
7. Výnosové úroky	49	1.945,82		1.945,82
8. Kursové zisky	50			
9. Zúčtování fondů	51	75.000,00		75.000,00
10. Jiné ostatní výnosy	52	17.790.051,76	16.324,00	17.806.375,76
V. Tržby z prodeje majetku	53		2.600,00	2.600,00
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	54		2.600,00	2.600,00
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	55			
13. Tržby z prodeje materiálu	56			
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	57			
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	58			
Výnosy celkem	59	54.679.333,47	4.538.545,34	59.217.878,81
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	60		78.221,57	78.221,57
D. Výsledek hospodaření po zdanění	61		78.221,57	78.221,57

Pozn.:

Sestaveno dne: 23.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon: 284 086 900	
Právní forma jednotky: Nezisková nestátní organizace - zapsaný ústav	Předmět podnikání: Zdravotně sociální služby