

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Diecézní katolická charita

Hradec Králové

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Velké náměstí

Hradec Králové

50001

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

v tisících K

I	4	2	1	9	7	4	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označení	AKTIVA	islo ádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I+...+A.IV.	001	+6 173	+6 606
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+9 957	+10 416
A. II. 1.	Pozemky	ú et 031	011	+1 118	+1 118
3.	Stavby	ú et 021	013	+4 456	+4 529
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	ú et 022	014	+4 165	+4 555
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	ú et 028	017	+218	+214
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021	+1 703	+1 698
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	ú et 069	027	+1 703	+1 698
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-5 487	-5 508
6.	Oprávký ke stavbám	ú et 081	034	-2 038	-2 202
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	ú et 082	035	-3 231	-3 092
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	ú et 088	038	-218	-214
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I+...+B.IV.	040	+23 775	+24 280
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041	+65	+155
B. I. 1.	Materiál na sklad	ú et 112	042	+65	+155
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+9 095	+4 428
B. II. 1.	Odbíratelé	ú et 311	052	+769	+735
4.	Poskytnuté provozní zálohy	ú et 314 - . 51	055	+137	+213
5.	Ostatní pohledávky	ú et 315	056	+7	-9
6.	Pohledávky za zaměstnanci	ú et 335	057	+126	+5
8.	Daňový příděl	ú et 341	059	+98	
17.	Jiné pohledávky	ú et 378	068	+6 634	+3 155
18.	Dohadné účty aktivní	ú et 388	069	+1 324	+329
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+14 455	+19 575
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	ú et 211	072	+59	+47
2.	Ceniny	ú et 213	073	+29	+7
3.	Peněžní prostředky na účtech	ú et 221	074	+14 367	+19 521
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+160	+122
B. IV. 1.	Náklady přenesené z minulých období	ú et 381	080	+160	+122
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+29 948	+30 886

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+27 046	+27 594
A. I.	Jm ní celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+27 091	+27 517
A. I. 1.	Vlastní jm ní	ú et 901	003	+18 893	+19 042
2.	Fondy	ú et 911	004	+8 198	+8 475
A. II.	Výsledek hospoda ení celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-45	+77
A. II. 1.	Ú et výsledku hospoda ení	ú et +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	+77
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	ú et +/-931	008	-45	XXXXXXXXXXXX
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+2 902	+3 292
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011	+190	+132
B. I. 1.	Rezervy	ú et 941	012	+190	+132
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+2 710	+2 718
B. III. 1.	Dodavatelé	ú et 321	022	+114	+66
3.	P íjaté zálohy	ú et 324	024	+109	+102
4.	Ostatní závazky	ú et 325	025	-2	
5.	Zam stnanci	ú et 331	026	+449	+452
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	ú et 336	028	+270	+242
9.	Ostatní p írné dan	ú et 342	030	+59	+58
10.	Da z p ídané hodnoty	ú et 343	031	+95	+57
11.	Ostatní dan a poplatky	ú et 345	032	-3	+2
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	ú et 346	033	+1 112	+1 506
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	ú et 348	034	+282	
17.	Jiné závazky	ú et 379	038	+44	+42
22.	Dohadné ú ty pasivní	ú et 389	043	+181	+191
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+2	+442

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	Ú etní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
B. IV. 1.	Výdaje p íštích období	ú et 383	046	+30
2.	Výnosy p íštích období	ú et 384	047	+412
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+29 948
				+30 886

Okamžik sestaven 5.6.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky:
Právní forma ú etní jednotky:	
P edm t innosti nebo ú el: Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. innosti ostatních organizací j. n.	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Diecézní katolická charita

Hradec Králové

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Velké náměstí

Hradec Králové

50001

K. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

Od: **1.1.2019** Do: **31.12.2019**

v tisících Kč

I	4	2	1	9	7	4	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označení	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
A.	Náklady	A.I+...+A.VIII.	001	+15 076	+377	+15 453
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+4 115	+102	+4 217
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účet 501, 502, 503	003	+1 310	+8	+1 318
2.	Prodané zboží	účet 504	004	+2	+2	+4
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+64	+88	+152
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+220		+220
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007	+87		+87
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+2 432	+4	+2 436
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+10 311		+10 311
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+7 442		+7 442
11.	Zákonné sociální pojistné	účet 524	015	+2 220		+2 220
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+479		+479
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018	+170		+170
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+18	+6	+24
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účet 531, 532, 538	020	+18	+6	+24
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+232	+6	+238
19.	Kursově ztráty	účet 545	025	+29		+29
20.	Dary	účet 546	026	+63		+63
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+140	+6	+146
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+400	+263	+663
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+457	+98	+555
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031	+1	+165	+166
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účet 556, 559	034	-58		-58
	Náklady celkem		039	+15 076	+377	+15 453
B.	Výnosy		040	+14 773	+757	+15 530
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+6 899		+6 899
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+6 899		+6 899
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+2 632		+2 632
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zútované mezi organizačními složkami	účet 681	044	+710		+710
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+1 922		+1 922
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účet 601, 602, 603	047	+274	+298	+572
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+4 953	+196	+5 149
7.	Výnosové úroky	účet 644	051		+118	+118
9.	Zútovaný fond	účet 648	053	+2 965		+2 965
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054	+1 988	+78	+2 066
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055	+15	+263	+278
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056		+248	+248
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058	+15		+15
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060		+15	+15
	Výnosy celkem		061	+14 773	+757	+15 530
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...+A.VII.x + C. x.	062	-303	+380	+77
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	-303	+380	+77

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	B žné období		
			Hlavní	Hospodá ská	Celkem

Okamžik sestaven 5.6.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky:
Právní forma ú etní jednotky:	
P edm t innosti nebo ú el: Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. innosti ostatních organizací j. n.	