

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 2 0

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	+6 606	+5 309
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		+92
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006		+92
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+10 416	+10 134
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011	+1 118	+1 118
3.	Stavby	účet 021	013	+4 529	+4 529
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+4 555	+4 223
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+214	+214
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020		+50
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021	+1 698	+394
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027	+1 698	+394
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-5 508	-5 311
2.	Oprávký k softwaru	účet 073	030		-15
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081	034	-2 202	-2 366
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-3 092	-2 716
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-214	-214
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+24 280	+33 589
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041	+155	+643
B. I. 1.	Materiál na sklad	účet 112	042	+155	+643
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+4 428	+9 576
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+735	+770
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - . 51	055	+213	+260
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056	-9	+8
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057	+5	+5
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068	+3 155	+5 731
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	+329	+2 802
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+19 575	+23 252
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+47	+68
2.	Ceniny	účet 213	073	+7	+1
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+19 521	+23 183
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+122	+118
B. IV. 1.	Náklady předešlých období	účet 381	080	+122	+118
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+30 886	+38 898

Označení	PASIVA	islo ádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+27 594	+29 620
A. I.	Jmenný celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+27 517	+29 557
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+19 042	+19 335
2.	Fondy	účet 911	004	+8 475	+10 222
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+77	+63
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	+63

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	ú et +/-931	008	+77	XXXXXXXXXXXXXX
B.	Cizí zdroje celkem	B.I+...+B.IV.	010	+3 292	+9 278
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011	+132	+105
B. I. 1.	Rezervy	ú et 941	012	+132	+105
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+2 718	+9 137
B. III. 1.	Dodavatelé	ú et 321	022	+66	+119
3.	P íjaté zálohy	ú et 324	024	+102	+102
5.	Zam stnanci	ú et 331	026	+452	+590
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	ú et 336	028	+242	+313
8.	Da z p íjm	ú et 341	029		+12
9.	Ostatní p ímé dan	ú et 342	030	+58	+88
10.	Da z p ídané hodnoty	ú et 343	031	+57	+146
11.	Ostatní dan a poplatky	ú et 345	032	+2	
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	ú et 346	033	+1 506	+7 451
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	ú et 348	034		+40
17.	Jiné závazky	ú et 379	038	+42	+96
22.	Dohadné ú ty pasivní	ú et 389	043	+191	+180
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+442	+36
B. IV. 1.	Výdaje p íštích období	ú et 383	046	+30	
2.	Výnosy p íštích období	ú et 384	047	+412	+36
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+30 886	+38 898

Okamžik sestaven 25.6.2021	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 2 0**

Od: **1.1.2020** Do: **31.12.2020**

v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

Označení	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	islo ádku	B žné období			
			Hlavní	Hospodá ská	Celkem	
A.	Náklady	A.I+...+A.VIII.	001	+16 704	+110	+16 814
A. I.	Spot ebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+3 968	+18	+3 986
A. I. 1.	Spot eba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	ú ty 501, 502, 503	003	+1 280	+3	+1 283
2.	Prodané zboží	ú et 504	004	+2		+2
3.	Opravy a udržování	ú et 511	005	+336		+336
4.	Náklady na cestovné	ú et 512	006	+42		+42
5.	Náklady na reprezentaci	ú et 513	007	+28		+28
6.	Ostatní služby	ú et 518	008	+2 280	+15	+2 295
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+10 715		+10 715
A. III. 10.	Mzdové náklady	ú et 521	014	+8 044		+8 044
11.	Zákonné sociální pojištění	ú et 524	015	+1 990		+1 990
13.	Zákonné sociální náklady	ú et 527	017	+588		+588
14.	Ostatní sociální náklady	ú et 528	018	+93		+93
A. IV.	Dan a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+34	+9	+43
A. IV. 15.	Dan a poplatky	ú ty 531, 532, 538	020	+34	+9	+43
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+1 452	+3	+1 455
18.	Nákladové úroky	ú et 544	024		+2	+2
20.	Dary	ú et 546	026	+16		+16
22.	Jiné ostatní náklady	ú et 549	028	+1 436	+1	+1 437
A. VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+535	+68	+603
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	ú et 551	030	+562	+68	+630
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	ú ty 556, 559	034	-27		-27
A. VIII.	Daň z příjmu	A.VIII.1+...+A.VIII.x	037		+12	+12
A. VIII. 29.	Daň z příjmu	ú et 591	038		+12	+12
	Náklady celkem		039	+16 704	+110	+16 814
B.	Výnosy		040	+16 400	+477	+16 877
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+7 683		+7 683
B. I. 1.	Provozní dotace	ú et 691	042	+7 683		+7 683
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+2 028		+2 028
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zútované mezi organizačními složkami	ú et 681	044	+564		+564
3.	Přijaté příspěvky (dary)	ú et 682	045	+1 464		+1 464
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	ú ty 601, 602, 603	047	+167	+311	+478
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+6 522	+113	+6 635
7.	Výnosové úroky	ú et 644	051		+71	+71
8.	Kursově zisky	ú et 645	052	+62	+13	+75
9.	Zútoování fondů	ú et 648	053	+4 203		+4 203
10.	Jiné ostatní výnosy	ú et 649	054	+2 257	+29	+2 286
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055		+53	+53
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	ú et 652	056		+53	+53
	Výnosy celkem		061	+16 400	+477	+16 877
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...+A.VIII.x + C. x.	062	-304	+379	+75
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	-304	+367	+63

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

Okamžik sestaven 25.6.2021	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.	