

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 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 3

v tisících Kč

IČ	4	2	1	9	7	4	4	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I+...+A.IV.	001	+11 049	+10 937
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+92	+92
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006	+92	+92
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+16 486	+17 120
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011	+5 165	+5 165
3.	Stavby	účet 021	013	+6 058	+6 058
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+5 090	+5 090
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+173	+170
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019		+584
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020		+53
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021	+361	+370
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027	+361	+370
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-5 890	-6 645
2.	Oprávky k softwaru	účet 073	030	-52	-70
6.	Oprávky ke stavbám	účet 081	034	-2 786	-3 001
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-2 879	-3 404
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-173	-170
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+50 934	+47 633
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041	+438	+358
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042	+438	+358
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+5 994	+5 333
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+110	+85
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51	055	+317	+368
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056	+5	+12
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057	+5	+5
8.	Daň z příjmů	účet 341	059	+625	+625
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068	+201	+179
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	+4 731	+4 059
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+44 378	+41 844
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+68	+65
2.	Ceniny	účet 213	073	+59	+0
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+44 251	+41 779
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+124	+98
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	+124	+98
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+61 983	+58 570

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+42 993	+43 523
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+42 344	+42 677
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+26 785	+27 145
2.	Fondy	účet 911	004	+15 559	+15 532

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A. II.	Výsledek hospodaření celkemA.II.1+...+A.II.x	006	+649	+846
A. II. 1.	Účet výsledku hospodařeníúčet +/-963	007	xxxxxxxxxxxx	+846
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníúčet +/-931	008	+649	xxxxxxxxxxxx
B.	Cizí zdroje celkemB.I.+...+B.IV.	010	+18 990	+15 047
B. I.	Rezervy celkemB.I.1+...+B.I.x	011	+84	+0
B. I. 1.	Rezervyúčet 941	012	+84	+0
B. III.	Krátkodobé závazky celkemB.III.1+...+B.III.x	021	+18 905	+15 035
B. III. 1.	Dodavateléúčet 321	022	+161	+200
3.	Přijaté zálohyúčet 324	024	+145	+118
5.	Zaměstnanciúčet 331	026	+1 010	+1 479
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištěníúčet 336	028	+463	+599
9.	Ostatní přímé daněúčet 342	030	+89	+96
10.	Daň z přidané hodnotyúčet 343	031	+115	+164
11.	Ostatní daně a poplatkyúčet 345	032	+51	+0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtuúčet 346	033	+16 503	+9 762
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celkůúčet 348	034	+30	+31
17.	Jiné závazkyúčet 379	038	+111	+2 317
22.	Dohadné účty pasivníúčet 389	043	+227	+269
B. IV.	Jiná pasiva celkemB.IV.1+...+B.IV.x	045	+1	+12
B. IV. 1.	Výdaje příštích obdobíúčet 383	046		+11
2.	Výnosy příštích obdobíúčet 384	047	+1	+1
	PASIVA CELKEMA.+B.	048	+61 983	+58 570

Okamžik sestaven 11.6.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. Činnosti ostatních organizací j. n.	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 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 3

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	4	2	1	9	7	4	4	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	+31 708	+312	+32 020
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	+6 788	+124	+6 912
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	+1 859	+58	+1 917
3.	Opravy a udržování	účet 511	+169	+17	+186
4.	Náklady na cestovné	účet 512	+155		+155
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	+102		+102
6.	Ostatní služby	účet 518	+4 503	+49	+4 552
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	+24 180		+24 180
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	+17 468		+17 468
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	+5 145		+5 145
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	+1 393		+1 393
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	+174		+174
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	+26	+20	+46
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	+26	+20	+46
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	+161	+46	+207
20.	Dary	účet 546	+7		+7
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	+154	+46	+200
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	+553	+122	+675
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	+637	+122	+759
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559	-84		-84
	Náklady celkem	039	+31 708	+312	+32 020
B.	Výnosy	040	+31 511	+1 355	+32 866
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	+16 616		+16 616
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	+16 616		+16 616
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	+1 612		+1 612
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	+409		+409
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	+1 203		+1 203
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603, 604	+354	+620	+974
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	+12 929	+735	+13 664
7.	Výnosové úroky	účet 644		+727	+727
8.	Kursově zisky	účet 645	+76		+76
9.	Zúčtování fondů	účet 648	+9 927		+9 927
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	+2 926	+8	+2 934
	Výnosy celkem	061	+31 511	+1 355	+32 866
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.	-197	+1 043	+846
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	-197	+1 043	+846

Okamžik sestaven 11.6.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. Činnosti ostatních organizací j. n.	