

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 4**

v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV.	001	+10 937	+11 372
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x	002	+92	+92
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012	003		
2.	Software účet 013	004		
3.	Ocenitelná práva účet 014	005		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018	006	+92	+92
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019	007		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041	008		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051	009		
x.		009a		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x	010	+17 120	+18 687
A. II. 1.	Pozemky účet 031	011	+5 165	+5 165
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032	012		
3.	Stavby účet 021	013	+6 057	+6 970
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022	014	+5 090	+6 382
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028	017	+170	+170
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042	019	+584	+0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052	020	+54	+0
x.		020a		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x	021	+370	+0
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061	022		
2.	Podíly - podstatný vliv účet 062	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám účet 066	025		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069	027	+370	+0
x.		027a		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x	028	-6 645	-7 407
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072	029		
2.	Oprávky k softwaru účet 073	030	-70	-89
3.	Oprávky k ocenitelným právům účet 074	031		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078	032		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079	033		
6.	Oprávky ke stavbám účet 081	034	-3 001	-3 227
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082	035	-3 404	-3 921
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085	036		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086	037		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088	038	-170	-170
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089	039		
x.		039a		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
B.	Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV.	040	+47 633	+54 355
B. I.	Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x	041	+358	+390
B. I. 1.	Materiál na skladě účet 112	042	+358	+390
2.	Materiál na cestě účet 119	043		
3.	Nedokončená výroba účet 121	044		
4.	Polotovary vlastní výroby účet 122	045		
5.	Výrobky účet 123	046		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124	047		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách účet 132	048		
8.	Zboží na cestě účet 139	049		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314	050		
x.		050a		
B. II.	Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x	051	+5 333	+5 918
B. II. 1.	Odběratelé účet 311	052	+85	+130
2.	Směnky k inkasu účet 312	053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313	054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51	055	+368	+365
5.	Ostatní pohledávky účet 315	056	+12	+9
6.	Pohledávky za zaměstnanci účet 335	057	+5	+5
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336	058		
8.	Daň z příjmů účet 341	059	+625	+0
9.	Ostatní přímé daně účet 342	060		
10.	Daň z přidané hodnoty účet 343	061		
11.	Ostatní daně a poplatky účet 345	062		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346	063		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348	064		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358	065		
15.	Pohledávky za pevných termínovaných operací a opci účet 373	066		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375	067		
17.	Jiné pohledávky účet 378	068	+179	+181
18.	Dohadné účty aktivní účet 388	069	+4 059	+5 228
19.	Opravná položka k pohledávkám účet 391	070		
x.		070a		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x	071	+41 844	+47 839
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	+65	+54
2.	Ceniny účet 213	073	+0	+0
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	+41 779	+47 785
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251	075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253	076		
6.	Ostatní cenné papíry účet 256	077		
7.	Peníze na cestě účet 261	078		
x.		078a		
B. IV.	Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	079	+98	+208
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080	+98	+146
2.	Příjmy příštích období účet 385	081		+62
x.		081a		
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	+58 570	+65 727

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II.	001	+43 523	+50 731
A. I.	Jméni celkem A.I.1+...+A.I.x	002	+42 677	+49 850
A. I. 1.	Vlastní jmění účet 901	003	+27 145	+28 284
2.	Fondy účet 911	004	+15 532	+21 566
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921	005		
x.		005a		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x	006	+846	+881
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření účet +/-963	007	xxxxxxxxxxxxx	+881
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931	008	+846	xxxxxxxxxxxxx
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932	009		
x.		09a		
B.	Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV.	010	+15 047	+14 996
B. I.	Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x	011	+0	
B. I. 1.	Rezervy účet 941	012	+0	
x.		012a		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x	013		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry účet 951	014		
2.	Vydané dluhopisy účet 953	015		
3.	Závazky z pronájmu účet 954	016		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955	017		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958	018		
6.	Dohadné účty pasivní účet 389	019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky účet 959	020		
x.		020a		

Označ.	P A S I V A	Číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x 021	+15 035	+14 782
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321 022	+200	+262
2.	Směnky k úhradě	účet 322 023		
3.	Přijaté zálohy	účet 324 024	+118	+116
4.	Ostatní závazky	účet 325 025		
5.	Zaměstnanci	účet 331 026	+1 479	+1 551
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333 027		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336 028	+599	+695
8.	Daň z příjmů	účet 341 029		
9.	Ostatní přímé daně	účet 342 030	+96	+115
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343 031	+164	+126
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345 032	+0	
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346 033	+9 762	+11 721
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348 034	+31	+43
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	účet 367 035		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368 036		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373 037		
17.	Jiné závazky	účet 379 038	+2 317	+41
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231 039		
19.	Eskontní úvěry	účet 232 040		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241 041		
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255 042		
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389 043	+269	+112
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249 044		
x.		044a		
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x 045	+12	+214
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383 046	+11	+209
2.	Výnosy příštích období	účet 384 047	+1	+5
x.		047a		
	PASIVA CELKEM	A.+B. 048	+58 570	+65 727

Okamžik sestaven 17.6.2025	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.	

