

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 5**

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	+11 372	+11 174
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	+18 687	+18 930
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011	+5 165	+5 165
3.	Stavby	účet 021	013	+6 970	+7 586
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+6 382	+6 009
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+170	+170
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019	+0	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020	+0	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021	+0	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027	+0	
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-7 407	-7 848
2.	Oprávký k softwaru	účet 073	030	-89	-92
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081	034	-3 227	-3 459
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-3 921	-4 127
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-170	-170
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+54 355	+58 304
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041	+390	+2 872
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042	+390	+2 872
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+5 918	+5 243
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+130	+607
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - f. 51	055	+365	+352
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056	+9	+4
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057	+5	+5
8.	Daň z příjmů	účet 341	059	+0	
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068	+181	+157
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	+5 228	+4 118
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+47 839	+50 040
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+54	+80
2.	Ceniny	účet 213	073	+0	
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+47 785	+49 960
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+208	+149
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	+146	+91
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081	+62	+58
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+65 727	+69 478

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+50 731	+53 749
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+49 850	+52 919
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+28 284	+29 337

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
2.	Fondy	účet 911	004	+21 566	+23 582
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+881	+830
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXXX	+830
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	+881	XXXXXXXXXXXXX
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+14 996	+15 729
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+14 782	+15 591
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+262	+213
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024	+116	+127
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+1 551	+1 555
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+695	+661
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+115	+123
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031	+126	+193
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	+11 721	+11 416
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034	+43	+1 165
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+41	+17
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	+112	+121
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+214	+138
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	+209	+134
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+5	+4
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+65 727	+69 478

Okamžik sestaven 12.6.2026	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.	