

Účetní výkazy
obecně prospěšných společností
města Český Krumlov
za rok 2023

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Sociální služby SOVY o. p. s.
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25154389

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	1	2 028	1 506
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9	80	80
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	80	80
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	6 741	6 941
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
A. II. 3.	Stavby	(021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	3 917	4 012
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	2 806	2 929
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	18	
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly – podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-4 793	-5 515
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	-80	-80
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-1 907	-2 506
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-2 806	-2 929
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	7 069	8 035
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51		
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	3 058	3 613
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	20	2
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	1 463	2 058
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	1 094	1 300
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	3	3
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		80
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	478	170
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	3 951	4 340
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	4	4
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	3 947	4 336
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	60	82
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	60	82
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	9 097	9 541

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	2 518	2 658
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	1 784	2 118
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87		
A. I. 2.	Fondy	(911)	88	1 784	2 118
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	734	540
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	540
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	734	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	6 579	6 883
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	6 579	6 883
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	705	450
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108	793	956
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		10
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	1 312	1 398
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	688	719
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113	102	
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	145	143
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116	106	84
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118	955	1 317
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122	11	9
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	1 762	1 797
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133		
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130		
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131		
	Pasiva celkem Součet A. až B.	134	9 097	9 541

Sestaveno dne: 20.04.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Sociální služby SOVY o. p. s.
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
25154389

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	5 752	5	5 757
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	3 552	5	3 557
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	923		923
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	1		1
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 276		1 276
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	19 404		19 404
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	14 255		14 255
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	4 553		4 553
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	596		596
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	222		222
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	1		1
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kurové ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	221		221
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	600		600
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	600		600
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37			
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	25 978	5	25 983
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	16 467		16 467
B. I. 1.	Provozní dotace		42	16 467		16 467
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43			
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45			
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	9 235	108	9 343
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	493	220	713
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51		220	220
B. IV. 8.	Kursově zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	493		493
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	26 195	328	26 523
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	217	323	540
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	217	323	540

Sestaveno dne: 20.04.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

PRO- SPORT ČK o.p.s.

Fialková 225

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Český Krumlov

38101

obecně prospěšná společnost

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

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících Kč

IČ	4	6	6	2	1	5	2	1
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období (Rok 2021)	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni		
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I+...+A.IV.	001	+9 381	+7 864	+10 527
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.Ix	002	+117	+117	+117
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	+117	+117	+117
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			
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.IIx	010	+28 408	+29 430	+28 169
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011			
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012			
3.	Stavby	účet 021	013	+1 484	+1 484	+1 484
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+21 142	+21 513	+21 106
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	+5 781	+6 432	+5 578
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018	+1	+1	+1
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020			
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.IIIx	021			
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			
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-19 144	-21 683	-17 759
A. IV. 1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029			
2.	Oprávký k softwaru	účet 073	030			
3.	Oprávký k ocenitelným právům	účet 074	031			
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032	-117	-117	-117
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033			
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081	034	-1 002	-1 078	-926
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-12 243	-14 055	-11 137
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	účet 085	036			
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037			
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-5 781	-6 432	-5 578
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039	-1	-1	-1
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I+...+B.IV.	040	+1 172	+5 176	+6 327
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041	+37	+49	+50
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042	+29	+35	+42
2.	Materiál na cestě	účet 119	043			

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	(Rok 2021)
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	+14	+8
8.	Zboží na cestě účet 139	049			
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314	050			
B. II.	Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x	051	+770	+594	+362
B. II. 1.	Odběratelé účet 311	052	+515	+196	+211
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	+186	+358	+69
5.	Ostatní pohledávky účet 315	056	+16	+17	+3
6.	Pohledávky za zaměstnanci účet 335	057	+53	+23	+79
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336	058			
8.	Daň z příjmů účet 341	059			
9.	Ostatní přímé daně účet 342	060			
10.	Daň z přidané hodnoty účet 343	061	+0	+0	+0
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 z pevných termínovaných operací a opcí účet 373	066			
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375	067			
17.	Jiné pohledávky účet 378	068			
18.	Dohadné účty aktivní účet 388	069			
19.	Opravná položka k pohledávkám účet 391	070			
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x	071	+149	+4 388	+5 830
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	+76	+62	+139
2.	Ceniny účet 213	073	+0	+0	+1
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	+73	+4 326	+5 690
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			
B. IV.	Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	079	+216	+145	+85
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080	+124	+143	+85
2.	Příjmy příštích období účet 385	081	+92	+2	
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	+10 553	+13 040	+16 854

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	(Rok 2021)	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+6 238	+6 725	+6 774
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+6 552	+6 432	+7 007
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+6 459	+6 328	+6 901
2.	Fondy	účet 911	004	+93	+104	+106
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-314	+293	-233
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXXX	+293	-233
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	-314	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009			
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+4 315	+6 315	+10 080
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011			
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012			
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013	+1 588	+1 172	+1 454
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014	+1 582	+1 159	+1 454
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	+6	+13	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020			
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+2 033	+4 668	+8 254
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+242	+206	+722
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023			
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024			

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	(Rok 2021)	
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	+653	+802	+591
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+659	+724	+613
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027	+2	+3	+4
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+299	+327	+294
8.	Daň z příjmů	účet 341	029			
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+47	+56	+49
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031	+90	+11	+46
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032			
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034		+2 509	
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	+41	+30	+5 935
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			
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044			
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+694	+475	+372
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	+635	+475	+309
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+59	+0	+63
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+10 553	+13 040	+16 854

Okamžik sestavy: 16.4.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma: obecně prospěšná společnost	
Předmět činnosti nebo účel: provozování sportovních areálů	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

PRO- SPORT ČK o.p.s.

Fialková 225

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Český Krumlov

38101

obecně prospěšná společnost

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

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících Kč

IČ	4	6	6	2	1	5	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			Minulé období	
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	(Rok 2022)	
A	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	001	+30 694	+3 402	+34 096	+32 837
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+15 784	+1 825	+17 609	+17 540
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+7 634	+647	+8 281	+8 317
2.	Prodané zboží	účet 504	004	+0	+39	+39	+33
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+2 550	+464	+3 014	+2 889
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+1	+16	+17	+5
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007	+52	+0	+52	+31
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+5 547	+659	+6 206	+6 265
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x	009				
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 561, 562, 563, 564	010				
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572	011				
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574	012				
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+12 591	+896	+13 487	+12 234
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+8 831	+585	+9 416	+8 489
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+2 711	+255	+2 966	+2 774
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016				
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+1 049	+56	+1 105	+971
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018				
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+507	+105	+612	+730
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020	+507	+105	+612	+730
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+331	+169	+500	+406
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022				+28
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543	023				
18.	Nákladové úroky	účet 544	024	+64	+61	+125	+119
19.	Kursově ztráty	účet 545	025				
20.	Dary	účet 546	026	+79	+0	+79	+48
21.	Manka a škody	účet 548	027				+0
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+188	+108	+296	+211
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+1 481	+407	+1 888	+1 927
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+1 481	+407	+1 888	+1 927
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031				
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553	032				
26.	Prodaný materiál	účet 554	033				
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559	034				
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	035				
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036				
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VIII.1+...+A.VIII.x	037				
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591	038				
	Náklady celkem		039	+30 694	+3 402	+34 096	+32 837
B.	Výnosy		040	+30 694	+3 695	+34 389	+32 523
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+21 354	+0	+21 354	+19 100
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+21 354	+0	+21 354	+19 100
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+8	+0	+8	+7
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	044				
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+8	+0	+8	+7
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684	046				
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603, 604	047	+8 162	+3 695	+11 857	+12 333

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			Minulé období
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	(Rok 2022)
B. IV.	Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x	048	+1 170		+1 170	+903
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 641, 642	049				
6.	Platby za odepsané pohledávky účet 643	050				
7.	Výnosové úroky účet 644	051	+63		+63	+1
8.	Kurové zisky účet 645	052				
9.	Zúčtování fondů účet 648	053				
10.	Jiné ostatní výnosy účet 649	054	+1 107		+1 107	+902
B. V.	Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x	055	+0		+0	+180
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účet 652	056	+0		+0	+180
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účet 653	057				
13.	Tržby z prodeje materiálu účet 654	058				
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku účet 655	059				
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účet 657	060				
	Výnosy celkem	061	+30 694	+3 695	+34 389	+32 523
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x	062	+0	+293	+293	-314
D.	Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x	063	+0	+293	+293	-314

Okamžik sestavy: 16.4.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma: obecně prospěšná společnost účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: provozování sportovních areálů	

ROZVAHA

Název a sídlo účetní jednotky
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2023**
(v Kč)

Horní 2, Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Právní forma
o.p.s.

IČO
65006267

AKTIVA	řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	001	963 442	4 502 390
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002	26 250	26 250
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	003		
2. Software (013)	004		
3. Ocenitelná práva (014)	005		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	006	26 250	26 250
018. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			26 250
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	007		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041)	008		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	009		
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	2 732 583	6 308 576
1. Pozemky (031)	011		
2. Umělecká díla a předměty (032)	012	75 000	75 000
032. Umělecká díla, předměty a sbírky			75 000
3. Stavby (021)	013		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	014	2 108 882	5 882 740
022. Samostatné movité věci a soubory			5 882 740
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	015		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	016		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	017	341 583	333 896
028. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			333 896
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	018		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	019	207 118	16 940
042. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			16 940
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	020		
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	021		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	022		
2. Podíly - podstatný vliv (062)	023		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	024		
4. Zápůjčky organizačním složkám (066)	025		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	026		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	027		
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	029	-1 795 391	-1 832 436
1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	030		
2. softwaru (073)	031		
3. ocenitelným právům (074)	032		
4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	033	-26 250	-26 250
078. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-26 250
5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	034		
6. stavbám (081)	035		
7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movit (082)	036	-1 427 558	-1 472 290

082.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům				-1 472 290
8.	pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	037		
9.	základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	038		
10.	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	039	- 341 583	- 333 896
088.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				- 333 896
11.	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	040		

B. Krátkodobý majetek celkem		041	4 350 148	4 887 519
B.I. Zásoby celkem		042	376 069	5 611
1.	Materiál na skladě (112)	043	5 792	5 611
112.	Materiál na skladě - MD pohledy			5 611
2.	Materiál na cestě (119)	044		
3.	Nedokončená výroba (121)	045		
4.	Polotovary vlastní výroby (122)	046		
5.	Výrobky (123)	047	646	
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	048		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	049	369 631	
8.	Zboží na cestě (139)	050		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	051		
B.II. Pohledávky celkem		052	3 281 070	4 169 188
1.	Odběratelé (311)	053	508 411	1 198 936
311.	Odběratelé			1 198 936
2.	Směnky k inkasu (312)	054		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	055		
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056	2 285 800	2 482 300
314.	Poskytnuté zálohy - platby faktur			2 449 800
314.	Provozní zálohy - CCS karta			2 500
314.	Poskytnuté zálohy - program LOGINET			30 000
5.	Ostatní pohledávky (315)	057	493 444	429 537
315.	Ostatní pohledávky - ostatní			429 537
6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	058		65 000
335.	Pohledávky za zaměstnanci - platí zaměstnanec			65 000
7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)	059		
336.	Zúčtování s institucemi SP			359 375
336.	Zúčtování s institucemi VZP 111			122 839
336.	Zúčtování s institucemi ZPMV 211			17 932
336.	Zúčtování s institucemi OZP 207			6 179
336.	Zúčtování zákonného pojištění 4%			13 066
336.	Zúčtování s institucemi ČPZP 205			8 760
336.	Zúčtování - PP, ŽP			3 150
8.	Daň z příjmu (341)	060		
9.	Ostatní přímé daně (342)	061		
342.	Ostatní přímé daně - daň ze ZČ			87 070
342.	Ostatní přímé daně - daň srážková			4 285
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	062		
343.	Ostatní daně a poplatky - DPH odvod			197 514
343.	Daň z přidané hodnoty - vstup			7 006
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	063		
345.	Ostatní daně a poplatky - Povinný podíl OZP			15 911
12.	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346)	064		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků (348)	065		
348.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samosp. celků			20 027
348.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samosp. celků			14 237
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	066		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	067		
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	068		
17.	Jiné pohledávky (378)	069		
18.	Dohadné účty aktivní (388)	070		
19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	071	-6 585	-6 585
391.	Opravná položka k pohledávkám			-6 585
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	425 284	260 474
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073	334 256	351 817
211.	Pokladna MD			348 684

211.	Pokladna EUR				3 133
2.	Ceniny	(213)	074	24 961	56 114
213.	Ceniny - poštovní známky				114
213.	Ceniny - stravenky Sodexo Pass				56 000
3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	075	66 067	- 147 457
221.	Bankovní účet Kč				6 479
221.	Bankovní účet Kč-Oberbank				- 164 359
221.	Bankovní účet EUR-Oberbank				5 824
221.	Bankovní účet Kč-Unicreditbank				4 600
4.	Majetkové cenné papíry	(251)	076		
5.	Dlužné cenné papíry	(253)	077		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	078		
7.	Peníze na cestě	(261)	080		
B.IV. Jiná aktiva celkem			081	267 725	452 245
1.	Náklady příštích období	(381)	082	281 277	50 695
381.	Náklady příštích období - faktury došlé				50 695
2.	Příjmy příštích období	(385)	083	-13 551	401 550
385.	Příjmy příštích období				401 550
AKTIVA CELKEM			ř. 1 + 41	085	5 313 590
					9 389 909

PASIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			3	4
A. Vlastní zdroje celkem		086	86 925	3 889 606
A.I. Jmění celkem		087	1 691 111	6 502 364
1.	Vlastní jmění (901)	088	1 405 177	2 362 205
901.	Vlastní jmění			2 362 205
2.	Fondy (911)	089	285 934	4 140 159
911.	Fondy - rezervní			72 858
911.	Fondy - investiční			4 067 301
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
A.II. Výsledek hospodaření celkem		091	-1 604 186	-2 612 758
1. Účet hospodářského výsledku		092		-1 965 601
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093	- 957 028	
931.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení			- 957 028
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094	- 647 157	- 647 157
932.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let			- 647 157
B. Cizí zdroje		095	5 226 665	5 500 303
B.I. Rezervy celkem		096		
1.	Rezervy (941)	097		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem		098		97 500
1.	Dlouhodobé úvěry (951)	099		
2.	Emitované dluhopisy (953)	100		
3.	Závazky z pronájmu (954)	101		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		97 500
955.	Dlouhodobé přijaté zálohy			97 500
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
B.III. Krátkodobé závazky celkem		106	2 840 009	3 413 871
1.	Dodavatelé (321)	107	530 352	586 771
321.	Dodavatelé			586 771
2.	Směnky k úhradě (322)	108		
3.	Přijaté zálohy (324)	109	550 384	957 903
324.	Přijaté zálohy - Atlas			-6 300
324.	Přijaté zálohy - dárkové šeky, poukazy MD			8 700
324.	Přijaté zálohy - vstupné Kláštery pokladna			580
324.	Přijaté zálohy - platby faktur			359 040
324.	Přijaté zálohy - vstupné MD pokladna			1 225
324.	Přijaté zálohy - vstupné CB SYSTÉM			6 145
324.	Přijaté zálohy - vstupné PS GP Webpay			138 394
324.	Přijaté zálohy - předplatné AJ23 + AP23			62 906
324.	Přijaté zálohy - předplatné A JARO			194 442
324.	Přijaté zálohy - předplatné PLUS JARO			192 771
4.	Ostatní závazky (325)	110	54 407	38 634
325.	Ostatní závazky - ostatní			2 334
325.	Ostatní závazky - servisní služby k SW ATLAS			36 300
5.	Zaměstnanci (331)	111	805 156	969 855
331.	Zaměstnanci - mzdy v hotovosti			36 949
331.	Zaměstnanci - mzdy na BÚ			932 906
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113	434 470	531 301
336.	Zúčtování s institucemi SP			359 375
336.	Zúčtování s institucemi VZP 111			122 839
336.	Zúčtování s institucemi ZPMV 211			17 932
336.	Zúčtování s institucemi OZP 207			6 179
336.	Zúčtování zákonného pojištění 4%			13 066

336.	Zúčtování s institucemi ČPZP 205				8 760
336.	Zúčtování - PP, ŽP				3 150
8.	Daň z příjmu	(341)	114		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	115	53 967	91 355
342.	Ostatní přímé daně - daň ze ZČ				87 070
342.	Ostatní přímé daně - daň srážková				4 285
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	116	214 470	190 508
343.	Ostatní daně a poplatky - DPH odvod				197 514
343.	Daň z přidané hodnoty - vstup				7 006
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	117	21 619	15 911
345.	Ostatní daně a poplatky - Povinný podíl OZP				15 911
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků	(348)	119	151 183	5 790
348.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samosp. celků				20 027
348.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samosp. celků				14 237
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů	(367)	120		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	121		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	122		
17.	Jiné závazky	(379)	123	24 001	25 843
379.	Jiné závazky ██████████				7 675
379.	Jiné závazky ██████████				18 168
18.	Krátkodobé úvěry	(231)	124		
19.	Eskontní úvěry	(232)	125		
20.	Emitované krátkodobé dluhopisy	(241)	126		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	127		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	128		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	129		
B.IV. Jiná pasiva celkem			130	2 386 656	1 988 932
1.	Výdaje příštích období	(383)	131	2 386 656	1 988 932
383.	Výdaje příštích období				168 453
383.	Výdaje příštích období - energie				1 820 479
2.	Výnosy příštích období	(384)	132		
PASIVA CELKEM			(ř.86+95)	134	5 313 590
					9 389 909

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Jan Vozábal

02.05.2024

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2023**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

Horní 2, Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Právní forma
o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
65006267

Název ukazatele	Činnosti			celkem
	hlavní	hospodářská		
	5	6	7	
A. Náklady	38 857 740	1 112 071		39 969 811
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	19 449 413	863 674		20 313 087
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	4 499 292	59 799		4 559 091
501.013 HČ - Vstupenky	27 605			27 605
501.023 HČ - Kancelářský materiál	21 187			21 187
501.027 S - Kancelářský materiál	3 135			3 135
501.033 HČ - Noviny a odborná literatura	1 898			1 898
501.043 HČ - Propagační materiál	162 400			162 400
501.053 HČ - Dekorační materiál	47 056			47 056
501.070 DČ - Nákup materiálu na údržbu		5 441		5 441
501.073 HČ - Nákup materiálu na údržbu	119 581			119 581
501.083 HČ - Úklidové prostředky	91 971			91 971
501.093 HČ - Nákup PHM	21 242			21 242
501.100 DČ - Evidenční majetek 500-3000 Kč		5 900		5 900
501.103 HČ - Evidenční majetek 500-3000 Kč	68 088			68 088
501.113 HČ - Drobný DHM 3000-80000 Kč	594 432			594 432
501.153 HČ - Materiál expozice a řemeslné dílny KČK	241 040			241 040
501.253 HČ - Ochranné prostředky a oděvy	16 228			16 228
501.300 DČ - Ostatní materiál		19 838		19 838
501.303 HČ - Ostatní materiál	271 174			271 174
501.307 S - Ostatní materiál	700			700
501.403 HČ - Občerstvení- představení, tábory, ..	97 745			97 745
502.013 HČ - Spotřeba el. energie	923 123			923 123
502.023 HČ - Spotřeba vodné a stočné	235 056			235 056
502.030 DČ - Spotřeba plynu		28 621		28 621
502.033 HČ - Spotřeba plynu	1 555 633			1 555 633
2. Prodané zboží		656 130		656 130
504.103 HČ - Prodané zboží z workshopu		2 003		2 003
504.700 DČ - Nákup zboží k prodeji Kláštery NC		654 126		654 126
3. Opravy a udržování	961 609	8 025		969 634
511.010 DČ - Opravy a udržování		8 025		8 025
511.013 HČ - Opravy a udržování	875 087			875 087
511.023 HČ - Opravy a udržování - autoúdržba	86 522			86 522
4. Cestovné	232 596			232 596
512.003 HČ - Cestovné a stravné	232 596			232 596
5. Náklady na reprezentaci	298 095			298 095
513.013 HČ - Občerstvení	264 679			264 679
513.017 S - Občerstvení	33 416			33 416
6. Ostatní služby	13 457 820	139 721		13 597 541
518.010 DČ - Poštovné		181		181
518.013 HČ - Poštovné	32 809			32 809
518.017 S - Poštovné	11 618			11 618
518.027 S - Internet	27 600			27 600
518.030 DČ - Mobilní telefony		2 555		2 555
518.033 HČ - Mobilní telefony	87 725			87 725
518.043 HČ - Pevné linky	20 765			20 765
518.053 HČ - Minolta nájemné a služby	122 760			122 760
518.073 HČ - Výlep plakátů	225 635			225 635
518.083 HČ - Fotoslužby	45 445			45 445
518.090 DČ - Grafické práce - návrhy a DTP		31 000		31 000
518.093 HČ - Grafické práce - návrhy a DTP	137 869			137 869
518.103 HČ - Servis a služby výpočetní techniky	7 378			7 378
518.123 HČ - Odvoz a uložení odpadu	104 162			104 162
518.203 HČ - Dopravní služby	21 897			21 897
518.223 HČ - Parkovné	21 864			21 864
518.230 DČ - Provize za ubytování přes Booking.com		9 233		9 233
518.240 DČ - Úklidové služby		4 412		4 412
518.243 HČ - Úklidové služby	132 389			132 389
518.253 HČ - Kostymérské a maskérské práce	94 720			94 720
518.263 HČ - Půjčovně kostýmů	141 542			141 542
518.283 HČ - Služby bezpečnostní agentury	186 714			186 714
518.300 DČ - Reklama, propagace a mediální práce		13 750		13 750
518.303 HČ - Reklama, propagace a mediální práce	1 314 073			1 314 073
518.310 DČ - Právní poradenství		8 400		8 400
518.323 HČ - Překlady a tlumočení	46 586			46 586
518.343 HČ - Školení	11 700			11 700
518.383 HČ - Audit a účetní poradenství	65 678			65 678
518.403 HČ - Honorář souboru	5 017 232			5 017 232
518.413 HČ - Ubytování souboru	506 314			506 314

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2023**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

Horní 2, Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Právní forma
o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
65006267

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
518.423 HČ - Doprava souboru	348 523			348 523
518.433 HČ - Provize za prodané vstupné CB system	10 243			10 243
518.453 HČ - Ladění nástrojů	1 500			1 500
518.460 DČ - Technická spolupráce		3 500		3 500
518.463 HČ - Technická spolupráce	1 081 585			1 081 585
518.473 HČ - Provize za prodané vstupné PS+GoOut	149 269			149 269
518.487 S - Provize - stravenky pro zaměstnance	16 078			16 078
518.493 HČ - Provize - flexipasy	254			254
518.533 HČ - Zdravotnické služby, preventivní prohlídky	41 701			41 701
518.600 DČ - Nájemné městu - garáž - Wolák		4 320		4 320
518.604 HČ - Nájemné městu - divadelní park	31 574			31 574
518.605 HČ - Nájemné městu - sklad Vyšný	149 721			149 721
518.607 S - Nájemné městu - budova MD	1 910 697			1 910 697
518.613 HČ - Pronájem věcí	240 537			240 537
518.627 S - Pronájem - služby outsourcing softwaru	109 434			109 434
518.700 DČ - Ostatní služby		62 370		62 370
518.703 HČ - Ostatní služby	903 745			903 745
518.707 S - Ostatní služby	2 099			2 099
518.753 HČ - Revize hasicích přístrojů	3 210			3 210
518.813 HČ - Revize elektrického zařízení	36 118			36 118
518.823 HČ - Revize plyn	10 600			10 600
518.843 HČ - Požární ochrana a nástřik opon	26 460			26 460
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace				
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti				
8. Aktivace materiálů, zboží a vnitroorganizačních služeb				
9. Aktivace dlouhodobého majetku				
III. Osobní náklady	17 825 603	228 662		18 054 265
10. Mzdové náklady	13 383 086	220 892		13 603 978
521.000 DČ - Hrubá mzda		220 892		220 892
521.003 HČ - Hrubá mzda	12 114 282			12 114 282
521.007 S - Hrubá mzda	1 187 968			1 187 968
521.013 HČ - Hrubá mzda nemoc	65 120			65 120
521.023 Mzdové náklady - odměny statutářů	11 221			11 221
521.103 HČ - Mzdové náklady - přípl. za práci v noci a víkend DPP+Č 10%	4 495			4 495
11. Zákonné sociální pojištění	4 074 117	7 770		4 081 887
524.010 DČ - Zdravotní pojištění		2 070		2 070
524.013 HČ - Zdravotní pojištění	1 085 577			1 085 577
524.020 DČ - Sociální pojištění		5 700		5 700
524.023 HČ - Sociální pojištění	2 988 540			2 988 540
12. Ostatní sociální pojištění				
13. Zákonné sociální náklady	368 400			368 400
527.013 HČ - Příspěvek na stravenky	332 500			332 500
527.027 S - PP a ŽP firma	35 900			35 900
14. Ostatní sociální náklady				
IV. Daně a poplatky	403 869			403 869
15. Daně a poplatky	403 869			403 869
538.103 HČ - Ostatní daně a poplatky	18 436			18 436
538.107 S - Ostatní daně a poplatky	-1 377			-1 377
538.207 S - Ostatní daně a poplatky - DPH	386 810			386 810
V. Ostatní náklady	833 296	19 735		853 031
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	200			200
541.007 S - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	200			200
17. Odpis nedobytné pohledávky				
18. Nákladové úroky				
19. Kursové ztráty	21 544			21 544
545.017 S - Kursové ztráty při úhradě faktury	21 544			21 544
20. Dary	101 890	16 587		118 477
546.010 DČ - Dary		16 587		16 587
546.013 HČ - Dary	101 890			101 890
21. Manka a škody				
22. Jiné ostatní náklady	709 662	3 148		712 810
549.013 HČ - Povinné ručení a havarijní pojištění auto	11 293			11 293
549.020 DČ - Zákonné pojištění 4%		92		92
549.023 HČ - Zákonné pojištění 4%	48 204			48 204
549.043 HČ - Pojištění majetku a odpovědnosti za škody	11 236			11 236
549.047 S - Pojištění majetku a odpovědnosti za škody	96 937			96 937
549.203 HČ - Jiné ostatní náklady	3 951			3 951
549.207 S - Jiné ostatní náklady - zaokrouhlení	3 789			3 789
549.210 DČ - Autorské poplatky ochr. organizacím, autorům		2 410		2 410

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2023**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

Horní 2, Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Právní forma
o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
65006267

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
549.213 HČ - Autorské poplatky ochr. organizacím, autorům	484 875			484 875
549.243 HČ - Bankovní poplatky	32 949			32 949
549.247 S - Bankovní poplatky	1 834			1 834
549.303 HČ - Náklady roků předešlých	3 247			3 247
549.400 DČ - Náklady daňově neuznatelné	1 405			1 405
549.403 HČ - Náklady daňově neuznatelné	9 893			9 893
549.407 S - Náklady daňově neuznatelné	48			48
563.200 DČ - Změna stavu zásob výrobků		646		646
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravný	346 471			346 471
23. Odpisy dlouhodobého majetku	346 471			346 471
551.003 HČ - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	346 471			346 471
24. Prodaný dlouhodobý majetek				
25. Prodané cenné papíry a vklady				
26. Prodaný materiál				
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
VII. Poskytnuté příspěvky				
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami				
VIII. Daň z příjmů	- 912			- 912
29. Daň z příjmů	- 912			- 912
595.017 S - Dodatečné odvody a daně z příjmu	- 912			- 912
Náklady celkem	38 857 740	1 112 071		39 969 811

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2023**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

Horní 2, Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Právní forma
o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
65006267

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	35 636 394	3 324 845		38 961 239
I. Provozní dotace	22 068 558			22 068 558
1. Provozní dotace	22 068 558			22 068 558
691.013 HČ - Provozní dotace KČK	9 472 183			9 472 183
691.017 HČ - Provozní dotace MD	8 719 008			8 719 008
691.020 HČ - Provozní dotace na správu areálu KČK	1 785 375			1 785 375
691.033 Provozní dotace - nemovitosti, sklad, park	2 091 992			2 091 992
II. Přijaté příspěvky				
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3. Přijaté příspěvky (dary)				
4. Přijaté členské příspěvky				
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	13 278 373	3 314 597		16 592 970
Tržby za vlastní výkony a za zboží	13 278 373	3 314 597		16 592 970
601.010 DČ - Tržby za vlastní výrobky		37 498		37 498
602.010 DČ - Kopírování		4 733		4 733
602.027 S - Telefony	1 831			1 831
602.040 DČ - Ostatní provedené služby		189 274		189 274
602.050 DČ - Služby spojené s krátkodobými nájmy		230 203		230 203
602.053 HČ - Přefakturace	2 888 613			2 888 613
602.060 DČ - Tržby za ubytování		84 820		84 820
602.073 HČ - Provize za prodané vstupné	10 500			10 500
602.080 DČ - Provize za prodané KRUMLOV CARD		116 831		116 831
602.103 HČ - Vstupné tržby	9 965 997			9 965 997
602.110 DČ - Poplatek za šatnu		4 988		4 988
602.113 HČ - Poplatek za šatnu	28 465			28 465
602.190 DČ - Ostatní drobné nájmy krátkodobé		429 061		429 061
602.210 DČ - Nájem [REDAKCE]		101 880		101 880
602.220 DČ - Nájem [REDAKCE]		36 600		36 600
602.240 DČ - Nájem [REDAKCE]		86 892		86 892
602.250 DČ - Užívání prostor [REDAKCE]		73 812		73 812
602.260 DČ - Nájem kostymérna		64 248		64 248
602.270 DČ - Nájem kavárna		384 766		384 766
602.290 DČ - Nájem garáže - [REDAKCE]		4 320		4 320
602.310 DČ - Služby z nájmu [REDAKCE]		45 397		45 397
602.320 DČ - Služby z nájmu [REDAKCE]		26 111		26 111
602.340 DČ - Služby z nájmu kavárna		331 864		331 864
602.350 DČ - Služby z užívání prostor [REDAKCE]		37 916		37 916
602.370 DČ - Služby z nájmu kostymérna		20 791		20 791
602.510 DČ - Nájemné řemeslné dílny		67 119		67 119
602.520 DČ - Služby z nájemného řemeslných dílen		184 642		184 642
602.603 HČ - Služby spojené s realizací vlastních projektů	137 950			137 950
602.630 DČ - Půjčování kostýmů	168 311			168 311
602.633 HČ - Půjčování kostýmů	14 705			14 705
602.700 DČ - Reklamní činnost		20 160		20 160
602.703 HČ - Reklamní činnost	62 000			62 000
604.160 DČ - Tržby za prodané zboží NC		730 671		730 671
IV. Ostatní výnosy	289 463	10 248		299 711
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6. Platby za odepsané pohledávky				
7. Výnosové úroky	35 858			35 858
644.017 S - Úroky	35 858			35 858
8. Kursové zisky	5 244			5 244
645.017 Kursové zisky	5 244			5 244
9. Zúčtování fondů	27 538			27 538
648.001 Jiné ostatní výnosy - dotace 65000,- (2013)	27 538			27 538
10. Jiné ostatní výnosy	220 822	10 248		231 070
649.020 DČ - Jiné ostatní výnosy		10 248		10 248
649.023 HČ - Jiné ostatní výnosy	220 752			220 752
649.027 S - Jiné ostatní výnosy	70			70
V. Tržby z prodeje majetku				
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku				
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
13. Tržby z prodeje materiálů				
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
Výnosy celkem	35 636 394	3 324 845		38 961 239
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	-3 222 258	2 212 774		-1 009 484
D. Hospodářský výsledek po zdanění	-3 221 346	2 212 774		-1 008 572

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2023**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.

Horní 2, Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Právní forma
o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
65006267

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Jan Vozábal	Datum sestavení: 02.05.2024
---------------	-----------	-----------------------------	---	--------------------------------

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Centrum pro pomoc dětem a m
T.G.Masaryka 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25158058

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	1	668	522
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	3 404	3 521
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
A. II. 3.	Stavby	(021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	946	946
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	2 458	2 575
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly – podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-2 736	-2 999
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-278	-424
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-2 458	-2 575
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	866	2 018
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	57	4
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42	57	4
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	392	336
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52		
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	362	319
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	30	
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		17
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	340	1 593
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	129	160
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	211	1 423
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		10
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	77	85
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	77	85
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 534	2 540

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	647	1 265
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	1 038	1 038
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	1 038	1 038
A. I. 2.	Fondy	(911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-391	227
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	227
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-391	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	887	1 275
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	873	1 275
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	7	74
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109	2	4
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	299	535
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	178	275
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	17	37
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	370	350
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	14	
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	14	
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	1 534	2 540

Sestaveno dne: 01.05.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Centrum pro pomoc dětem a m
T.G.Masaryka 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
25158058

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	2 989		2 989
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	1 392		1 392
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	53		53
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	49		49
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 495		1 495
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	8 919		8 919
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	6 779		6 779
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	2 021		2 021
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	119		119
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19	30		30
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	30		30
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	108		108
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kurové ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26	2		2
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	106		106
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	146		146
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	146		146
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	4		4
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	4		4

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37		
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38		
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	12 196	12 196
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	11 915	11 915
B. I. 1.	Provozní dotace		42	11 915	11 915
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	73	73
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44		
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	73	73
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46		
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	400	35
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48		
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49		
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50		
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51		
B. IV. 8.	Kursově zisky		52		
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53		
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54		
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56		
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57		
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58		
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59		
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60		
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	12 388	35
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	192	35
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	192	35

Sestaveno dne: 01.05.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: