

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(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.	363	377
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	50	80
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)		
A. I. 2.	Software	(013)		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	50	80
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	5 900	6 483
A. II. 1.	Pozemky	(031)		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)		
A. II. 3.	Stavby	(021)		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	2 304	2 437
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 596	4 046
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	-5 587	-6 186
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	-51	-80
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	-1 940	-2 060
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	-3 596	-4 046
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)		

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	1 561	5 489
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	1 315	1 899
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	28	9
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	376	663
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	867	1 223
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		
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	41	1
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	216	3 559
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	5	1
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73	5	3
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	206	3 555
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	30	31
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	30	31
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 924	5 866

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	-243	1 776
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	387	490
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87		
A. I. 2.	Fondy	(911)	88	387	490
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	-630	1 286
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	1 916
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-630	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		-630
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	2 167	4 090
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	2 166	4 070
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	208	183
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108	657	1 436
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	617	904
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111	34	
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	335	542
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	50	132
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	35	311
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	7	17
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	223	545
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	1	20
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	1	20
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	1 924	5 866

Sestaveno dne: 30.04.2020		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 **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo 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	4 080		4 080
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	2 333		2 333
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	75		75
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	5		5
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 667		1 667
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	14 107		14 107
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	10 329		10 329
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	3 348		3 348
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	430		430
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	106		106
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	7		7
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	99		99
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	119		119
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	119		119
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	18 412	18 412
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	14 313	14 313
B. I. 1.	Provozní dotace		42	14 313	14 313
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	5 861	5 861
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	154	154
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	1	1
B. IV. 8.	Kursově zisky		52		
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	119	119
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	34	34
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	20 328	20 328
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	1 916	1 916
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	1 916	1 916

Sestaveno dne: 30.04.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

ROZVAHA

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

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavena k **31.12. 2019**
(v tisících 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	1 248	1 201
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		002	26	26
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	26
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	2 447	2 533
1.	Pozemky (031)	011		
2.	Umělecká díla a předměty (032)	012	75	75
3.	Stavby (021)	013		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	014	2 015	2 109
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	017	357	349
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	019		
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	-1 225	-1 358
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	-26
5.	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	034		
6.	stavbám (081)	035		
7.	samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movit (082)	036	- 842	- 983
8.	pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	037		
9.	základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	038		
10.	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	039	- 357	- 349
11.	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	040		

B. Krátkodobý majetek celkem		041	2 759	3 775
B.I. Zásoby celkem		042	144	160
1.	Materiál na skladě (112)	043		
2.	Materiál na cestě (119)	044		
3.	Nedokončená výroba (121)	045		
4.	Polotovary vlastní výroby (122)	046		
5.	Výrobky (123)	047		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	048		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	049	144	160
8.	Zboží na cestě (139)	050		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	051		
B.II. Pohledávky celkem		052	1 644	2 713
1.	Odběratelé (311)	053	381	581
2.	Směnky k inkasu (312)	054		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	055		
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056	1 198	2 124
5.	Ostatní pohledávky (315)	057	5	8
6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	058		
7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)	059		
8.	Daň z příjmu (341)	060	60	
9.	Ostatní přímé daně (342)	061		
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	062		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	063		
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		
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		
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	814	828
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073	378	437
2.	Ceniny (213)	074	101	87
3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	075	338	304
4.	Majetkové cenné papíry (251)	076		
5.	Dlužné cenné papíry (253)	077		
6.	Ostatní cenné papíry (256)	078		
7.	Peníze na cestě (261)	080	-3	
B.IV. Jiná aktiva celkem		081	157	74
1.	Náklady příštích období (381)	082	90	74
2.	Příjmy příštích období (385)	083	67	
AKTIVA CELKEM		ř. 1 + 41	4 007	4 976

PASIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			3	4
A. Vlastní zdroje celkem		086	-96	235
A.I. Jmění celkem		087	986	1 503
1.	Vlastní jmění (901)	088	881	1 405
2.	Fondy (911)	089	105	98
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
A.II. Výsledek hospodaření celkem		091	-1 082	-1 268
1. Účet hospodářského výsledku		092		-1 268
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093	-1 383	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094	301	
B. Cizí zdroje		095	4 103	4 741
B.I. Rezervy celkem		096		
1.	Rezervy (941)	097		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem		098	1 312	1 663
1.	Dlouhodobé úvěry (951)	099		
2.	Emitované dluhopisy (953)	100		
3.	Závazky z pronájmu (954)	101		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	1 312	1 663
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
B.III. Krátkodobé závazky celkem		106	2 316	2 544
1.	Dodavatelé (321)	107	382	590
2.	Směnky k úhradě (322)	108		
3.	Přijaté zálohy (324)	109	436	186
4.	Ostatní závazky (325)	110	45	127
5.	Zaměstnanci (331)	111	728	834
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113	415	470
8.	Daň z příjmu (341)	114		
9.	Ostatní přímé daně (342)	115	100	129
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116	82	81
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117	2	
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348)	119	127	127
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	-1	
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	475	534
1.	Výdaje příštích období (383)	131	443	534
2.	Výnosy příštích období (384)	132	32	
PASIVA CELKEM (ř.86+95)		134	4 007	4 976

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Jan Vozábal

Okamžik sestavení:
30.04.2020

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k **31.12. 2019**

(v celých tis. 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
A. Náklady	33 093	397		33 490
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	15 750	388		16 138
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	2 984	59		3 043
2. Prodané zboží		230		230
3. Opravy a udržování	209	5		214
4. Cestovné	64			64
5. Náklady na reprezentaci	91	6		97
6. Ostatní služby	12 402	88		12 490
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace				
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti				
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb				
9. Aktivace dlouhodobého majetku				
III. Osobní náklady	16 417	9		16 426
10. Mzdové náklady	12 484	9		12 493
11. Zákonné sociální pojištění	3 677			3 677
12. Ostatní sociální pojištění				
13. Zákonné sociální náklady	256			256
14. Ostatní sociální náklady				
IV. Daně a poplatky	245			245
15. Daně a poplatky	245			245
V. Ostatní náklady	540			540
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	10			10
17. Odpis nedobytné pohledávky	14			14
18. Nákladové úroky				
19. Kursové ztráty	17			17
20. Dary				
21. Manka a škody	6			6
22. Jiné ostatní náklady	493			493
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravný	141			141
23. Odpisy dlouhodobého majetku	141			141
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				
29. Daň z příjmů				
Náklady celkem	33 093	397		33 490

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k **31.12. 2019**

(v celých tis. 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	29 796	2 427		32 223
I. Provozní dotace	17 477			17 477
1. Provozní dotace	17 477			17 477
II. Přijaté příspěvky	49			49
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3. Přijaté příspěvky (dary)	49			49
4. Přijaté členské příspěvky				
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	12 250	2 422		14 672
Tržby za vlastní výkony a za zboží	12 250	2 422		14 672
IV. Ostatní výnosy	20	5		25
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6. Platby za odepsané pohledávky				
7. Výnosové úroky				
8. Kursové zisky	2			2
9. Zúčtování fondů	6			6
10. Jiné ostatní výnosy	12	5		17
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 materiálu				
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
Výnosy celkem	29 796	2 427		32 223
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	-3 297	2 030		-1 267
D. Hospodářský výsledek po zdanění	-3 297	2 030		-1 267

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Jan Vozábal	Datum sestavení: 30.04.2020
---------------	-----------	--------------------------	---	--------------------------------

Rozvaha analytický

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, IČ: 25158058

Rok: 2019 Dne: 30.04.2020

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022100	Samostatné mov.věci a soubory n	215 946,00	0,00	0,00	0,00	215 946,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 824 784,08	71 565,60	277 570,83	-206 005,23	2 618 778,85
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	3 040 730,08	71 565,60	277 570,83	-206 005,23	2 834 724,85
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmot	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
082100	Oprávký k samost.mov.věcem	-215 946,00	0,00	0,00	0,00	-215 946,00
088000	Oprávký k drobnému dlouhodobé	-2 824 784,08	277 570,83	71 565,60	206 005,23	-2 618 778,85
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotné	-3 040 730,08	277 570,83	71 565,60	206 005,23	-2 834 724,85
0xx		24 200,00	349 136,43	349 136,43	0,00	24 200,00
112100	Trička sklad	3 646,00	0,00	0,00	0,00	3 646,00
112300	Knihy	26 543,00	0,00	0,00	0,00	26 543,00
11x	Materiál	30 189,00	0,00	0,00	0,00	30 189,00
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	35,68	0,00	0,00	0,00	35,68
13x	Zboží	35,68	0,00	0,00	0,00	35,68
1xx		30 224,68	0,00	0,00	0,00	30 224,68
211100	Pokladna Centrum	53 830,00	0,00	607 239,00	-607 239,00	-553 409,00
211200	Pokladna K - Centrum	20 575,00	0,00	94 378,00	-94 378,00	-73 803,00
211300	Pokladna EUR	21,91	49 159,50	48 443,64	715,86	737,77
211400	Pokladna ICM	10 468,00	0,00	0,00	0,00	10 468,00
211500	Pokladna klub Bouda	7 329,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00
211600	Pokladna HRK	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40
213400	Stravenky	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	92 654,31	226 759,50	927 660,64	-700 901,14	-608 246,83
221100	GE 516804544/0600	144 121,82	539 757,96	3 814 392,68	-3 274 634,72	-3 130 512,90
221300	GE term.vklad 3738-516804544/0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
221400	CSOB 218137931/0300	1 853,79	1 883 191,49	6 515 843,11	-4 632 651,62	-4 630 797,83
22x	Peněžní prostředky na účtech	155 975,61	2 422 949,45	10 330 235,79	-7 907 286,34	-7 751 310,73
261000	Peníze na cestě	0,00	2 232 000,00	1 386 518,00	845 482,00	845 482,00
261100	Peníze na cestě CM	0,00	49 912,00	49 159,50	752,50	752,50
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 281 912,00	1 435 677,50	846 234,50	846 234,50
2xx		248 629,92	4 931 620,95	12 693 673,93	-7 761 952,98	-7 513 323,08
311000	Odběratelé	600,00	742 900,65	742 854,65	46,00	646,00
314200	Zálohy Triumfa	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	288 000,00
314400	Zálohy E.ON	10 380,00	2 239,00	0,00	2 239,00	12 619,00
314500	Zálohy ostatní	36 044,00	1 956,00	0,00	1 956,00	38 000,00
314600	Záloha přístroj na vodu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
314700	Záloha voda	2 280,00	-500,00	0,00	-500,00	1 780,00
314900	Provozní záloha Mgr. Kopeček	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
314910	Provozní záloha Pekařová	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
314920	Provozní záloha Čermák	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	3 300,00	70 000,00	0,00	70 000,00	73 300,00
315910	Pohledávka Dětský diagnostický ú	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	223 604,00	995 795,65	778 054,65	217 741,00	441 345,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	12 340,00	4 560,00	7 780,00	7 780,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instit	0,00	12 340,00	4 560,00	7 780,00	7 780,00
348100	Dotace Úřad vlády	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00
348200	Dotace MŠMT	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
348300	Dotace MPaSV	0,00	2 672 799,00	0,00	2 672 799,00	2 672 799,00
348400	Grant - Program evropského spol	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00
348500	Dotace Jihočeský kraj	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
348700	Zúčtování s MěÚ Český Krumlov	0,00	3 347 000,00	0,00	3 347 000,00	3 347 000,00
348910	Grant Národní institut dětí a mláde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348930	Dotace MZČR	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00

Rozvaha analytický

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, IČ: 25158058

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
348950	Dotace Ministerstvo kultury	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	0,00	7 836 299,00	0,00	7 836 299,00	7 836 299,00
381000	Náklady příštích období	33 715,84	31 262,31	33 715,84	-2 453,53	31 262,31
381100	Náklady příštích období butonova	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
385000	Příjmy příštích období	565 290,00	0,00	565 290,00	-565 290,00	0,00
385600	Vyúčt. energii DDÚ Homole	21 147,00	0,00	21 147,00	-21 147,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	620 644,84	31 262,31	620 152,84	-588 890,53	31 754,31
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx		844 248,84	8 875 696,96	1 402 767,49	7 472 929,47	8 317 178,31

Aktiva celkem

1 147 303,44 14 156 454,34 14 445 477,85 -289 023,51 858 279,93

Pasiva

321000	Dodavatelé	42 375,51	1 468 163,04	1 451 856,53	-16 306,51	26 069,00
324200	Přijaté záloha k vyúčtování - grant	31 968,00	0,00	-31 968,00	-31 968,00	0,00
324900	přijaté zálohy ostatní	21 000,00	10 500,00	0,00	-10 500,00	10 500,00
325000	Ostatní závazky	0,00	416 758,95	420 343,95	3 585,00	3 585,00
32x	Závazky	95 343,51	1 895 421,99	1 840 232,48	-55 189,51	40 154,00
331000	Zaměstnanci	288 708,00	4 419 050,00	4 557 248,00	138 198,00	426 906,00
336100	Zúčtování s ZP	51 154,00	537 271,00	524 213,00	-13 058,00	38 096,00
336200	Zúčtování s SP	119 292,00	1 245 358,00	1 213 822,00	-31 536,00	87 756,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institú	459 154,00	6 201 679,00	6 295 283,00	93 604,00	552 758,00
342100	Záloha na daň ze ZČ	42 643,00	389 168,00	367 984,00	-21 184,00	21 459,00
342200	Srážková daň	3 300,00	47 680,00	47 095,00	-585,00	2 715,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	45 943,00	436 848,00	415 079,00	-21 769,00	24 174,00
383000	Výdaje příštích období	13 183,62	13 183,62	0,00	-13 183,62	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	228 000,00	228 000,00	68 904,00	-159 096,00	68 904,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	241 183,62	241 183,62	68 904,00	-172 279,62	68 904,00
3xx		841 624,13	8 775 132,61	8 619 498,48	-155 634,13	685 990,00

901000	Vlastní jmění	369 596,69	0,00	0,00	0,00	369 596,69
90x	Vlastní jmění	369 596,69	0,00	0,00	0,00	369 596,69
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-63 917,38	0,00	0,00	0,00	-63 917,38
93x	Výsledek hospodaření	-63 917,38	0,00	0,00	0,00	-63 917,38
9xx		305 679,31	0,00	0,00	0,00	305 679,31

Pasiva celkem

1 147 303,44 8 775 132,61 8 619 498,48 -155 634,13 991 669,31

Hospodářský zisk za období

-133 389,38

Hospodářský zisk celkem

-133 389,38

Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019

Centrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s.
T.G.Masaryka 114, 381 01
Český Krumlov, IČO: 25158058

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu**

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
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	2 419		2 419
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	1 000		1 000
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	67		67
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	46		46
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 306		1 306
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	5 956		5 956
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	4 557		4 557
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 310		1 310
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	89		89
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19	25		25
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	25		25
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	84		84
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.	Kursově ztráty	25	2		2
A. V. 20.	Dary	26	5		5
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	76		76
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
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	7		7
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	7		7

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	8 491	8 491
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	7 876	7 876
B. I. 1.	Provozní dotace		42	7 876	7 876
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	35	35
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44		
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	35	35
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46		
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	407	39
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	1	1
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	1	1
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	8 319	39
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-172	39
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	-172	39

Centrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s.
T.G.Masaryka 114, 381 01
Český Krumlov, IČO: 25158058

Sestaveno dne: 30.04.2020		Podpisový záznam nebo podpisový	ní jednotky účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 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 1 9**

v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	+11 089	+10 312	+11 637
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+82	+82	+82
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	+82	+82	+82
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.II.x	010	+25 058	+25 507	+24 661
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	+18 482	+18 830	+18 093
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	+5 091	+5 192	+5 084
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018	+0	+1	+0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019	+1	+0	+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			
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.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-14 051	-15 277	-13 106
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029			
2.	Oprávky k softwaru	účet 073	030			
3.	Oprávky k ocenitelným právům	účet 074	031			
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032	-82	-82	-82
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033			
6.	Oprávky ke stavbám	účet 081	034	-699	-774	-623
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-8 178	-9 227	-7 318
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	-5 091	-5 193	-5 083
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039	-1	-1	+0
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+878	+1 209	+935
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041	+46	+75	+44
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042	+37	+65	+27
2.	Materiál na cestě	účet 119	043			

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
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	+9	+10
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	+224	+437
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+116	+179
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	+73	+227
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056		+1
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057	+35	+31
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		+1
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	+527	+611
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+286	+84
2.	Ceniny	účet 213	073	+10	+11
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+231	+516
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	+81	+86
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	+81	+86
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081	+0	+24
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+11 967	+11 521

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+9 501	+8 981	+10 246
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+9 516	+8 694	+10 230
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+9 322	+8 481	+10 162
2.	Fondy	účet 911	004	+194	+213	+68
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-15	+287	+16
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXXX	+302	-39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	-31	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	+16	-15	+55
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+2 466	+2 540	+2 326
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	+192	+454	+139
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014	+0	+275	+0
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	+192	+179	+139
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+1 905	+1 614	+1 886
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+815	+512	+758
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023			
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024	+9	+0	+66

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto	
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	+239	+269	+150
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+471	+481	+471
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027	+7	+0	+21
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+249	+257	+257
8.	Daň z příjmů	účet 341	029			
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+61	+68	+74
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031	+37	+24	+18
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032	+4	+3	+3
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034			
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	+13	+0	+46
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			+22
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044			
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+369	+472	+301
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	+369	+472	+301
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047			
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+11 967	+11 521	+12 572

Okamžik sestaver: 18.3.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma: obecně prospěšná společnost účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: provozování sportovních areálů	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 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 1 9**

Od: **1.1.2019** Do: **31.12.2019**

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	Netto	
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	001	+23 842	+2 378	+26 220	+25 866
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+12 430	+1 544	+13 974	+13 521
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účet 501, 502, 503	003	+4 921	+832	+5 753	+5 143
2.	Prodané zboží	účet 504	004	+0	+28	+28	+27
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+2 238	+149	+2 387	+2 682
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+1	+0	+1	+13
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007	+28	+1	+29	+27
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+5 242	+534	+5 776	+5 629
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	+9 882	+302	+10 184	+10 399
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+6 984	+133	+7 117	+7 407
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+2 117	+169	+2 286	+2 250
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016				
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+781	+0	+781	+742
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018				
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+399	+60	+459	+424
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020	+399	+60	+459	+424
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+101	+133	+234	+188
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022				+7
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543	023				
18.	Nákladové úroky	účet 544	024	+0	+33	+33	+17
19.	Kursově ztráty	účet 545	025				
20.	Dary	účet 546	026	+24	+5	+29	+18
21.	Manka a škody	účet 548	027				
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+77	+95	+172	+146
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+1 030	+309	+1 339	+1 300
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+1 030	+309	+1 339	+1 239
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031				+61
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	+0	+30	+30	+34
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036	+0	+30	+30	+34
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VIII.1+...+A.VIII.x	037				
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591	038				
	Náklady celkem		039	+23 842	+2 378	+26 220	+25 866
B.	Výnosy		040	+23 865	+2 657	+26 522	+25 835
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+15 935	+0	+15 935	+15 419
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+15 935	+0	+15 935	+15 419
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+0	+11	+11	+10
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	044				
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+0	+11	+11	+10
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684	046				
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	047	+7 085	+2 646	+9 731	+9 459

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			Minulé období	
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	Netto	
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+845	+0	+845	+840
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	+1	+0	+1	+0
8.	Kursově zisky	účet 645	052				
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053				
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054	+844	+0	+844	+840
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055	+0	+0	+0	+107
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056	+0	+0	+0	+107
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	+23 865	+2 657	+26 522	+25 835
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.	062	+23	+279	+302	-31
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	+23	+279	+302	-31

Okamžik sestaver 18.3.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma obecně prospěšná společnost účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: provozování sportovních areálů	