

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 26594307

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Sestaveno dne: 31.5.2023

Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Ambulantní nebo terénní sociální služby

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro zdravotně postižené Karl. kraje o.p.s.

Sokolovská 119

Karlovy Vary

36005

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni úč. období
			1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	01	367	843
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	02	7	7
2.	Software	04	7	7
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	10	2 630	3 410
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	2 379	3 207
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	246	203
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	5	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	28	-2 270	-2 574
2.	Oprávky k softwaru	30	-7	-7
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-2 017	-2 364
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	-246	-203
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	40	2 532	2 995
B.II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)	51	134	107
1.	Odběratelé	52	24	45
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	110	44
5.	Ostatní pohledávky	56	16	30
19.	Opravná položka k pohledávkám	70	-16	-12
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)	71	2 385	2 879
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	80	13
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	2 305	2 866
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)	79	13	9
1.	Náklady příštích období	80	13	9
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	82	2 899	3 838

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni úč. období
			3	4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	01	722	1 394
A.I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	02	54	454
1.	Vlastní jmění	03	54	454
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	06	668	940
1.	Účet výsledku hospodaření	07	214	272
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	09	454	668
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	10	2 177	2 444
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)	13	159	77
1.	Dlouhodobé úvěry	14	159	77

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni úč. období
			3	4
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	21	1 950	2 350
1.	Dodavatelé	22	22	154
5.	Zaměstnanci	26	402	694
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	187	343
9.	Ostatní přímé daně	30	52	90
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	34	774	556
17.	Jiné závazky	38	513	513
B.IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)	45	68	17
1.	Výdaje příštích období	46	68	17
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	48	2 899	3 838

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Lenka Klöckerová	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Jaromír Mundil Tel.: 353234666 Linka:	