

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ: 26594307

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Sestaveno dne: 29.5.2024

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
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)</b>	<b>01</b>	843	458
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)</b>	<b>02</b>	7	7
2.	Software	04	7	7
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)</b>	<b>10</b>	3 410	3 410
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	3 207	3 207
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	203	203
<b>A.IV.</b>	<b>Oprávký k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)</b>	<b>28</b>	-2 574	-2 959
2.	Oprávký k softwaru	30	-7	-7
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-2 364	-2 749
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	-203	-203
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	<b>40</b>	2 995	2 412
<b>B.II.</b>	<b>Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)</b>	<b>51</b>	107	86
1.	Odběratelé	52	45	31
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	44	51
5.	Ostatní pohledávky	56	30	26
19.	Opravná položka k pohledávkám	70	-12	-22
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)</b>	<b>71</b>	2 879	2 326
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	13	56
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	2 866	2 270
<b>B.IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)</b>	<b>79</b>	9	0
1.	Náklady příštích období	80	9	0
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>82</b>	3 838	2 870

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni úč. období
			3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)</b>	<b>01</b>	1 394	1 644
<b>A.I.</b>	<b>Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)</b>	<b>02</b>	454	294
1.	Vlastní jmění	03	454	294
<b>A.II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)</b>	<b>06</b>	940	1 350
1.	Účet výsledku hospodaření	07	272	410
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	09	668	940
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	<b>10</b>	2 444	1 226
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)</b>	<b>13</b>	77	0
1.	Dlouhodobé úvěry	14	77	0
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)</b>	<b>21</b>	2 350	1 162

