

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2024

(v celých tisících Kč)

IČ: 26594307

Název a sídlo účetní jednotky

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

Sokolovská 119

Karlovy Vary

36005

Sestaveno dne: 28.5.2025

Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Ambulantní nebo terénní sociální služby

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>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>           | 458                             | 1 000                            |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)</b>     | <b>02</b>           | 7                               | 7                                |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                      | 03                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Software  | 04                  | 7                               | 7                                |
| 3.            | Ocenitelná práva  | 05                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                      | 06                  | 0                               | 0                                |
| 5.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 07                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                 | 08                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                        | 09                  | 0                               | 0                                |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)</b>    | <b>10</b>           | 3 410                           | 4 389                            |
| 1.            | Pozemky   | 11                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Umělecká díla, předměty a sbírky  | 12                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Stavby  | 13                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Hmotné movité věci a jejich soubory                                     | 14                  | 3 207                           | 4 208                            |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                                      | 15                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Dospělá zvířata a jejich skupiny  | 16                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 17                  | 203                             | 181                              |
| 8.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                       | 18                  | 0                               | 0                                |
| 9.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                   | 19                  | 0                               | 0                                |
| 10.           | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                          | 20                  | 0                               | 0                                |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.6.)</b> | <b>21</b>           | 0                               | 0                                |
| 1.            | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba                                 | 22                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Podíly - podstatný vliv   | 23                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                               | 24                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Zápůjčky organizačním složkám   | 25                  | 0                               | 0                                |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé zápůjčky   | 26                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                     | 27                  | 0                               | 0                                |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b  | Číslo<br>řádku<br>c | Stav k prvnímu dni účet. období | Stav k poslednímu dni úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               |  |                     | 1                               | 2                                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)</b>             | <b>28</b>           | <b>-2 959</b>                   | <b>-3 396</b>                    |
| 1.            | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                     | 29                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Oprávky k softwaru   | 30                  | -7                              | -7                               |
| 3.            | Oprávky k ocenitelným právům   | 31                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                 | 32                  | 0                               | 0                                |
| 5.            | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                | 33                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Oprávky ke stavbám   | 34                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí      | 35                  | -2 749                          | -3 208                           |
| 8.            | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                     | 36                  | 0                               | 0                                |
| 9.            | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                       | 37                  | 0                               | 0                                |
| 10.           | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                   | 38                  | -203                            | -181                             |
| 11.           | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                  | 39                  | 0                               | 0                                |
| <b>B.</b>     | <b>Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>                   | <b>40</b>           | <b>2 412</b>                    | <b>2 364</b>                     |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)</b>                                     | <b>41</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         |
| 1.            | Materiál na skladě   | 42                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Materiál na cestě  | 43                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Nedokončená výroba   | 44                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Polotovary vlastní výroby  | 45                  | 0                               | 0                                |
| 5.            | Výrobky  | 46                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   | 47                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Zboží na skladě a v prodejnách   | 48                  | 0                               | 0                                |
| 8.            | Zboží na cestě   | 49                  | 0                               | 0                                |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na zásoby  | 50                  | 0                               | 0                                |
| <b>B.II.</b>  | <b>Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)</b>                              | <b>51</b>           | <b>86</b>                       | <b>103</b>                       |
| 1.            | Odebíratelé  | 52                  | 31                              | 32                               |
| 2.            | Směnky k inkasu  | 53                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry   | 54                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Poskytnuté provozní zálohy   | 55                  | 51                              | 71                               |
| 5.            | Ostatní pohledávky   | 56                  | 26                              | 22                               |
| 6.            | Pohledávky za zaměstnanci  | 57                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění | 58                  | 0                               | 0                                |
| 8.            | Daň z příjmů   | 59                  | 0                               | 0                                |
| 9.            | Ostatní přímé daně   | 60                  | 0                               | 0                                |
| 10.           | Daň z přidané hodnoty  | 61                  | 0                               | 0                                |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b  | Číslo<br>řádku<br>c | Stav k prvnímu dni účet. období | Stav k poslednímu dni úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               |  |                     | 1                               | 2                                |
| 11.           | Ostatní daně a poplatky  | 62                  | 0                               | 0                                |
| 12.           | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem                            | 63                  | 0                               | 0                                |
| 13.           | Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků | 64                  | 0                               | 0                                |
| 14.           | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti                                   | 65                  | 0                               | 0                                |
| 15.           | Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí                                    | 66                  | 0                               | 0                                |
| 16.           | Pohledávky z vydaných dluhopisů  | 67                  | 0                               | 0                                |
| 17.           | Jiné pohledávky  | 68                  | 0                               | 0                                |
| 18.           | Dohadné účty aktivní   | 69                  | 0                               | 0                                |
| 19.           | Opravná položka k pohledávkám  | 70                  | -22                             | -22                              |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)</b>              | <b>71</b>           | <b>2 326</b>                    | <b>2 261</b>                     |
| 1.            | Peněžní prostředky v pokladně  | 72                  | 56                              | 29                               |
| 2.            | Ceniny   | 73                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Peněžní prostředky na účtech   | 74                  | 2 270                           | 2 232                            |
| 4.            | Majetkové cenné papíry k obchodování   | 75                  | 0                               | 0                                |
| 5.            | Dluhové cenné papíry k obchodování   | 76                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Ostatní cenné papíry   | 77                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Peníze na cestě  | 78                  | 0                               | 0                                |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)</b>                                | <b>79</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         |
| 1.            | Náklady příštích období  | 80                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Příjmy příštích období   | 81                  | 0                               | 0                                |
|               | <b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>   | <b>82</b>           | <b>2 870</b>                    | <b>3 364</b>                     |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>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>           | 1 644                           | 1 998                            |
| <b>A.I.</b>   | <b>Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)</b>                                | <b>02</b>           | 294                             | 281                              |
| 1.            | Vlastní jmění   | 03                  | 294                             | 281                              |
| 2.            | Fondy   | 04                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků                    | 05                  | 0                               | 0                                |
| <b>A.II.</b>  | <b>Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)</b>              | <b>06</b>           | 1 350                           | 1 717                            |
| 1.            | Účet výsledku hospodaření   | 07                  | 410                             | 368                              |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                   | 08                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                              | 09                  | 940                             | 1 349                            |
| <b>B.</b>     | <b>Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>                     | <b>10</b>           | 1 226                           | 1 366                            |
| <b>B.I.</b>   | <b>Rezervy celkem (B.I.1.)</b>  | <b>11</b>           | 0                               | 0                                |
| 1.            | Rezervy   | 12                  | 0                               | 0                                |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)</b>                  | <b>13</b>           | 0                               | 0                                |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry  | 14                  | 0                               | 0                                |
| 2.            | Vydané dluhopisy  | 15                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Závazky z pronájmu  | 16                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Přijaté dlouhodobé zálohy   | 17                  | 0                               | 0                                |
| 5.            | Dlouhodobé směnky k úhradě  | 18                  | 0                               | 0                                |
| 6.            | Dohadné účty pasivní  | 19                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky  | 20                  | 0                               | 0                                |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)</b>               | <b>21</b>           | 1 162                           | 1 201                            |
| 1.            | Dodavatelé  | 22                  | 71                              | 134                              |
| 2.            | Směnky k úhradě   | 23                  | 0                               | 0                                |
| 3.            | Přijaté zálohy  | 24                  | 0                               | 0                                |
| 4.            | Ostatní závazky   | 25                  | 8                               | 3                                |
| 5.            | Zaměstnanci   | 26                  | 487                             | 658                              |
| 6.            | Ostatní závazky vůči zaměstnancům   | 27                  | 0                               | 0                                |
| 7.            | Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění | 28                  | 225                             | 319                              |
| 8.            | Daň z příjmů  | 29                  | 0                               | 0                                |
| 9.            | Ostatní přímé daně  | 30                  | 48                              | 87                               |
| 10.           | Daň z přidané hodnoty   | 31                  | 0                               | 0                                |
| 11.           | Ostatní daně a poplatky   | 32                  | 0                               | 0                                |
| 12.           | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   | 33                  | 0                               | 0                                |
| 13.           | Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků              | 34                  | 323                             | 0                                |
| 14.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                       | 35                  | 0                               | 0                                |

