

Obecně prospěšné společnosti města

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

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.**	1	363	377
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9	50	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	50	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	5 900	6 483
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	2 304	2 437
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	3 596	4 046
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	-5 587	-6 186
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	-51	-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	-1 940	-2 060
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	-3 596	-4 046
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	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
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
25154389

Název a sídlo účetní jednotky

Sociální služby SOVY o. p. s.
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

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.	Kursové 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.	Kursové 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.:

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

Účetní jednotka doručí výkaz 1x příslušnému fin. orgánu

Úč NO Úč 1 - 01

ROZVAHA

sestavená k **31.12. 2019**

(v tisících Kč)

IČO
65006267

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.

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**	085	4 007	4 976

PREMIER system ver. X7 © 1995-2019

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:	Okamžik sestavení:
			Jan Vozábal	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)

Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
65006267

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.

	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)

Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
65006267

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.

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:	Datum sestavení:
			Jan Vozábal	30.04.2020

PREMIER system ver. X7 © 1995-2

PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ

Rozvaha analyticky

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 nehmotı**	**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 200,00**
082100	Oprávky k samost.mov.věcem	-215 946,00	0,00	0,00	0,00	-215 946,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobé	-2 824 784,08	277 570,83	71 565,60	206 005,23	-2 618 778,85
08x	**Oprávky k dlouhodobému hmotnér**	**-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**	**12 693 573,93**	**-7 761 952,98**	**-7 513 323,06**
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 přistroj 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 (	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 institu**	**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 děti a mlád	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 analyticky

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
348950	Dotace Ministerstvo kultury	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zúi**	**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. energií 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	Přijatá 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 institu**	**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 zúi**	**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

PREDBEŽNÝ VÝKAZ

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

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

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.	Kursové 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	446
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.	Kursové 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	8 358
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním** ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-172	39	-133
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění** ř. 62 - ř. 37	63	-172	39	-133

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 zázn nebo podpisový	ní jednotky účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

otisk podacího razítka

k 31.12.2019

v tisících Kč

IČ	4	6	6	2	1	5	2	1

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

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.	A K T I V A	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**	**+17**
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**	**+466**
B. II. 1.	Odběratelé účet 311	052	**+116**	**+179**	**+276**
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**	**+142**
5.	Ostatní pohledávky účet 315	056			**+1**
6.	Pohledávky za zaměstnanci účet 335	057	**+35**	**+31**	**+46**
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 ce 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**	**+314**
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	**+286**	**+84**	**+224**
2.	Ceniny účet 213	073	**+10**	**+11**	**+66**
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	**+231**	**+516**	**+24**
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**	**+111**
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080	**+81**	**+86**	**+87**
2.	Příjmy příštích období účet 385	081	**+0**		**+24**
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	**+11 967**	**+11 521**	**+12 572**

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	xxxxxxxxxxx	+302	-39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931	008	-31	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
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 sestavení **18.3.2020**	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: **obecně prospěšná společnost**	
Předmět činnosti nebo účel: **provozování sportovních areálů**	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

otisk podacího razítka

k 31.12.2019

Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019

v tisících Kč

IČ	4	6	6	2	1	5	2	1

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

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 účty 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.	Kursové 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.VII.1+...+A.VII.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.	Kursové 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 sestavení: **18.3.2020**	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: **obecně prospěšná společnost**	
Předmět činnosti nebo účel: **provozování sportovních areálů**	