Účetní výkazy
obecně prospěšných společností
za rok 2021

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

otisk podacího razítka

k 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	4	6	6	2	1	5	2	1

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	+9 305	+10 527	+10 052
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x	002	+117	+117	+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	+117	+117	+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	+25 402	+28 169	+25 507
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	+18 437	+21 106	+18 830
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	+5 480	+5 578	+5 192
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029	018	+1	+1	+1
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042	019			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052	020			
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	-16 214	-17 759	-15 537
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	-117	-117	-82
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079	033			
6.	Oprávky ke stavbám účet 081	034	-851	-926	-774
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082	035	-9 765	-11 137	-9 487
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	-5 480	-5 578	-5 193
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089	039	-1	-1	-1
B.	Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV.	040	+1 026	+6 327	+1 427
B. I.	Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x	041	+56	+50	+75
B. I. 1.	Materiál na skladě účet 112	042	+50	+42	+65
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	**+6**	**+8**	**+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	**+287**	**+362**	**+655**
B. II. 1.	Odběratelé účet 311	052	**+139**	**+211**	**+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	**+67**	**+69**	**+227**
5.	Ostatní pohledávky účet 315	056	**+1**	**+3**	**+0**
6.	Pohledávky za zaměstnanci účet 335	057	**+57**	**+79**	**+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	**+23**	**+0**	**+0**
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			**+218**
19.	Opravná položka k pohledávkám účet 391	070			
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x	071	**+574**	**+5 830**	**+611**
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	**+32**	**+139**	**+84**
2.	Ceniny účet 213	073	**+27**	**+1**	**+11**
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	**+515**	**+5 690**	**+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	**+109**	**+85**	**+86**
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080	**+109**	**+85**	**+86**
2.	Příjmy příštích období účet 385	081			
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	**+10 331**	**+16 854**	**+11 479**

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	+7 719	+6 774	+8 912
A. I.	Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x	002	+7 877	+7 007	+8 694
A. I. 1.	Vlastní jmění účet 901	003	+7 688	+6 901	+8 481
2.	Fondy účet 911	004	+189	+106	+213
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921	005			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x	006	-158	-233	+218
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření účet +/-963	007	xxxxxxxxxxx	-233	+233
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931	008	-376	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932	009	+218		-15
B.	Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV.	010	+2 612	+10 080	+2 567
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	+168	+1 454	+275
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry účet 951	014	+168	+1 454	+275
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			+0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x	021	+2 212	+8 254	+1 816
B. III. 1.	Dodavatelé účet 321	022	+183	+722	+512
2.	Směnky k úhradě účet 322	023			
3.	Přijaté zálohy účet 324	024			

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
4.	Ostatní závazky účet 325	025	+350	+591	+411
5.	Zaměstnanci účet 331	026	+471	+613	+481
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333	027	+2	+4	+0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336	028	+250	+294	+257
8.	Daň z příjmů účet 341	029			
9.	Ostatní přímé daně účet 342	030	+71	+49	+68
10.	Daň z přidané hodnoty účet 343	031	+0	+46	+24
11.	Ostatní daně a poplatky účet 345	032	+1		+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	+884	+5 935	+60
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			
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249	044			
B. IV.	Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	045	+232	+372	+476
B. IV. 1.	Výdaje příštích období účet 383	046	+232	+309	+476
2.	Výnosy příštích období účet 384	047	+0	+63	+0
	PASIVA CELKEM A.+B.	048	+10 331	+16 854	+11 479

Okamžik sestavení: **1.3.2022**	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 31.12.2021

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ 46621521

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	+23 359	+1 842	+25 201	+25 464
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x	002	+11 265	+1 012	+12 277	+13 570
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503	003	+4 166	+478	+4 644	+4 675
2.	Prodané zboží účet 504	004	+0	+18	+18	+20
3.	Opravy a udržování účet 511	005	+1 140	+118	+1 258	+3 352
4.	Náklady na cestovné účet 512	006	+0	+0	+0	+1
5.	Náklady na reprezentaci účet 513	007	+0	+5	+5	+0
6.	Ostatní služby účet 518	008	+5 959	+393	+6 352	+5 522
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	+10 475	+380	+10 855	+9 999
A. III. 10.	Mzdové náklady účet 521	014	+7 466	+236	+7 702	+7 054
11.	Zákonné sociální pojištění účet 524	015	+2 308	+109	+2 417	+2 263
12.	Ostatní sociální pojištění účet 525	016				
13.	Zákonné sociální náklady účet 527	017	+701	+35	+736	+682
14.	Ostatní sociální náklady účet 528	018				
A. IV.	Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x	019	+246	+64	+310	+353
A. IV. 15.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	020	+246	+64	+310	+353
A. V.	Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x	021	+148	+143	+291	+226
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 541, 542	022				
17.	Odpis nedobytné pohledávky účet 543	023				
18.	Nákladové úroky účet 544	024	+51	+0	+51	+55
19.	Kursové ztráty účet 545	025				
20.	Dary účet 546	026	+45	+0	+45	+15
21.	Manka a škody účet 548	027	+11	+2	+13	+0
22.	Jiné ostatní náklady účet 549	028	+41	+141	+182	+156
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x	029	+1 225	+223	+1 448	+1 316
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku účet 551	030	+1 225	+223	+1 448	+1 316
24.	Prodaný dlouhodobý majetek účet 552	031				
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	+20	+20	+0
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582	036	+0	+20	+20	+0
A. VIII.	Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x	037				
A. VIII. 29.	Daň z příjmů účet 591	038				
	Náklady celkem	039	+23 359	+1 842	+25 201	+25 464
B.	Výnosy	040	+23 359	+1 609	+24 968	+25 088
B. I.	Provozní dotace B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+18 636	+78	+18 714	+17 960
B. I. 1.	Provozní dotace účet 691	042	+18 636	+78	+18 714	+17 960
B. II.	Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x	043	+0	+0	+0	+2
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účet 681	044				
3.	Přijaté příspěvky (dary) účet 682	045	+0	+0	+0	+2
4.	Přijaté členské příspěvky účet 684	046				
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603	047	+3 855	+1 531	+5 386	+6 221

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	**+868**	**+0**	**+868**	**+896**
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	**+867**	**+0**	**+867**	**+896**
B. V.	Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x	055	**+0**		**+0**	**+9**
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účet 652	056	**+0**		**+0**	**+9**
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	**+23 359**	**+1 609**	**+24 968**	**+25 088**
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.	062	**+0**	**-233**	**-233**	**-376**
D.	Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x.	063	**+0**	**-233**	**-233**	**-376**

Okamžik sestavení: **1.3.2022**	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: **obecně prospěšná společnost**	
Předmět činnosti nebo účel: **provozování sportovních areálů**	

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a m
T.G.Masaryka 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25158058

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	2 956	2 931
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	216	216
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	2 740	2 715
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-2 956	-2 931
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-216	-216
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-2 740	-2 715
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	1 583	1 178
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	374	393
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	374	357
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		30
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		6
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	1 176	713
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	113	204
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	1 063	509
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	33	72
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	22	72
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	11	
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	1 583	1 178

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	306	322
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	370	370
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	370	370
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-64	-48
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-48
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-64	
B.	**Cizí zdroje celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	95	1 277	856
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	1 003	577
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	79	23
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108	11	
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		2
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	382	297
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111	1	1
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	213	181
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	58	15
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118	248	57
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	11	1
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	274	279
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	274	279
	Pasiva celkem	**Součet A. až B.**	134	1 583	1 178

Sestaveno dne: 20.04.2022	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 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a m
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. I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby** Součet A.I.1. až A.I.6.	2	2 192	11	2 203
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	892		892
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	74		74
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	40		40
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 186	11	1 197
A. III.	**Osobní náklady** Součet A.III.10. až A.III.14.	13	6 909		6 909
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	5 352		5 352
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 557		1 557
A. IV.	**Daně a poplatky** Hodnota A.IV.15.	19	22		22
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	22		22
A. V.	**Ostatní náklady** Součet A.V.16. až A.V.22.	21	78		78
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	78		78
A. VII.	**Poskytnuté příspěvky** Hodnota A.VII.28.	35	6		6
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	6		6
	Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII.	39	9 207	11	9 218
B. I.	**Provozní dotace** Hodnota B.I.1.	41	8 576		8 576
B. I. 1.	Provozní dotace	42	8 576		8 576
B. II.	**Přijaté příspěvky** Součet B.II.2. až B.II.4.	43	68		68
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	68		68
B. III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	47	478	23	501
B. IV.	**Ostatní výnosy** Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	1		1
B. IV. 7.	Výnosové úroky	51	1		1
B. V.	**Tržby z prodeje majetku** Součet B.V.11. až B.V.15.	55		24	24
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu	58		24	24
	Výnosy celkem Součet B.I. až B.V.	61	9 123	47	9 170
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním** ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-84	36	-48
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění** ř. 62 - ř. 37	63	-84	36	-48

Sestaveno dne: 20.04.2022		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. 2021**

(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	1 053	2 446
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	2 530	4 067
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	2 109	3 650
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	017	346	342
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	-1 503	-1 647
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	-1 131	-1 279
8.	pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	037		
9.	základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	038		
10.	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	039	- 346	- 342
11.	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	040		

	B.	**Krátkodobý majetek celkem**		041	6 305	4 292
	B.I.	**Zásoby celkem**		042	180	167
	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	180	167
	8.	Zboží na cestě	(139)	050		
	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	051		
	B.II.	**Pohledávky celkem**		052	2 802	2 437
	1.	Odběratelé	(311)	053	173	316
	2.	Směnky k inkasu	(312)	054		
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	055		
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	056	2 145	2 113
	5.	Ostatní pohledávky	(315)	057		8
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	058		
	7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	059		
	8.	Daň z příjmu	(341)	060		
	9.	Ostatní přímé daně	(342)	061		
	10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	062	45	
	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	439	
	18.	Dohadné účty aktivní	(388)	070		
	19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	071		
	B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem**		072	3 251	1 638
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	073	417	586
	2.	Ceniny	(213)	074	48	27
	3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	075	2 785	1 025
	4.	Majetkové cenné papíry	(251)	076		
	5.	Dlužné cenné papíry	(253)	077		
	6.	Ostatní cenné papíry	(256)	078		
	7.	Peníze na cestě	(261)	080	1	
	B.IV.	**Jiná aktiva celkem**		081	72	50
	1.	Náklady příštích období	(381)	082	75	50
	2.	Příjmy příštích období	(385)	083	-3	
		AKTIVA CELKEM	**ř. 1 + 41**	085	7 358	6 738

PREMIER system ver. X8 © 1995-2021

PASIVA			řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
				3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem**		086	1 224	1 894
A.I.	**Jmění celkem**		087	2 907	1 490
1.	Vlastní jmění	(901)	088	2 815	1 405
2.	Fondy	(911)	089	92	85
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	090		
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem**		091	-1 683	404
1.	**Účet hospodářského výsledku**		092		404
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	(931)	093	-1 683	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	094		
B.	**Cizí zdroje**		095	6 134	4 844
B.I.	**Rezervy celkem**		096		
1.	Rezervy	(941)	097		
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem**		098		
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		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	105		
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem**		106	4 174	4 462
1.	Dodavatelé	(321)	107	650	467
2.	Směnky k úhradě	(322)	108		
3.	Přijaté zálohy	(324)	109	1 057	431
4.	Ostatní závazky	(325)	110	38	43
5.	Zaměstnanci	(331)	111	719	918
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.	(336)	113	430	532
8.	Daň z příjmu	(341)	114		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	115	101	100
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	116		366
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	117		
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků	(348)	119		
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		16
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	1 179	1 589
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	129		
B.IV.	**Jiná pasiva celkem**		130	1 960	382
1.	Výdaje příštích období	(383)	131	1 960	383
2.	Výnosy příštích období	(384)	132		-1
	PASIVA CELKEM	(ř.86+95)	134	7 358	6 738

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Jan Vozábal	31.12.0202

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k 31.12. 2021

(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**	27 347	3 046		30 393
I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**	12 211	744		12 955
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	2 757	192		2 949
2.	Prodané zboží		395		395
3.	Opravy a udržování	652	43		695
4.	Cestovné	10	11		21
5.	Náklady na reprezentaci	45			45
6.	Ostatní služby	8 747	103		8 850
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**	14 235	2 281		16 516
10.	Mzdové náklady	10 727	1 744		12 471
11.	Zákonné sociální pojištění	3 309	522		3 831
12.	Ostatní sociální pojištění				
13.	Zákonné sociální náklady	190	15		205
14.	Ostatní sociální náklady	9			9
IV.	**Daně a poplatky**	187			187
15.	Daně a poplatky	187			187
V.	**Ostatní náklady**	566	21		587
16.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
17.	Odpis nedobytné pohledávky				
18.	Nákladové úroky				
19.	Kursové ztráty				
20.	Dary	1			1
21.	Manka a škody				
22.	Jiné ostatní náklady	565	21		586
VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravný**	148			148
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	148			148
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	27 347	3 046		30 393

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k 31.12. 2021

(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**	28 022	2 775		30 797
I.	**Provozní dotace**	20 001			20 001
1.	Provozní dotace	20 001			20 001
II.	**Přijaté příspěvky**	10			10
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3.	Přijaté příspěvky (dary)	10			10
4.	Přijaté členské příspěvky				
III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	5 566	2 775		8 341
	Tržby za vlastní výkony a za zboží	5 566	2 775		8 341
IV.	**Ostatní výnosy**	2 445			2 445
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6.	Platby za odepsané pohledávky				
7.	Výnosové úroky				
8.	Kursové zisky				
9.	Zúčtování fondů	2 404			2 404
10.	Jiné ostatní výnosy	41			41
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	28 022	2 775		30 797
C.	**Hospodářský výsledek před zdaněním**	675	- 271		404
D.	**Hospodářský výsledek po zdanění**	675	- 271		404

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Datum sestavení:
			Jan Vozábal	31.12.2021

PREMIER system ver. X8 © 1995-2

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(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	647	880
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7.	9	80	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	80	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	7 059	6 068
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	2 891	2 938
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	4 168	2 884
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		246
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	-6 492	-5 268
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	-80	-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	-2 244	-2 304
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	-4 168	-2 884
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	4 354	5 071
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	2 304	2 309
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	6	
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	1 310	1 292
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	757	871
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		40
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	228	103
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	1 997	2 691
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	5	5
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73	6	
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	1 986	2 686
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	53	71
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	53	71
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	5 001	5 951

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	395	677
A. **I.**	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	395	677
A. **I.** 1.	Vlastní jmění	(901)	87		
A. **I.** 2.	Fondy	(911)	88	395	677
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		
A. **II.** 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	
A. **II.** 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92		x
A. **II.** 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	**Cizí zdroje celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	95	4 606	5 274
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	4 577	5 266
B. **III.** 1.	Dodavatelé	(321)	106	320	496
B. **III.** 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. **III.** 3.	Přijaté zálohy	(324)	108	712	700
B. **III.** 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. **III.** 5.	Zaměstnanci	(331)	110	1 085	1 237
B. **III.** 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. **III.** 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	671	645
B. **III.** 8.	Daň z příjmů	(341)	113		
B. **III.** 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	195	139
B. **III.** 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. **III.** 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		50
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	324	726
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	31	40
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	1 239	1 233
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	29	8
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130	29	8
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131		
	Pasiva celkem **Součet A. až B.**	134	5 001	5 951

Sestaveno dne: 20.04.2022	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 31.12.2021
(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 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	4 474		4 474
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	2 539		2 539
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	83		83
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	2		2
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 850		1 850
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	19 153		19 153
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	14 162		14 162
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	4 554		4 554
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	434		434
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18	3		3
A. IV.	**Daně a poplatky** Hodnota A.IV.15.	19	51		51
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	51		51
A. V.	**Ostatní náklady** Součet A.V.16. až A.V.22.	21	111		111
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
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	111		111
A. VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek** Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	263		263
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	263		263
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	24 052		24 052
B.	**Výnosy**	40			
B. I.	**Provozní dotace** Hodnota B.I.1.	41	17 328		17 328
B. I. 1.	Provozní dotace	42	17 328		17 328
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	6 529		6 529
B. IV.	**Ostatní výnosy** Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	195		195
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	194		194
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	24 052		24 052
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním** ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62			
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění** ř. 62 - ř. 37	63			

Sestaveno dne: 20.04.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: