

Dle
vyhlášky č.
504/2002
Sb.

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

SNN v ČR, z.s., krajská organizace

Ústeckého kraje, p.s.

Sídlo účetní jednotky:

K.H.Borovského 1853

434 01 Most

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální služby

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ

70942412

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního obd.
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	620	6797
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	759	6965
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	240	240
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	519	6 725
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-139	-168
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k softwaru	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávky ke stavbám	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-139	-168
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		

B.	Krátkodobý majetek celkem	40	1445	3202
I.	Zásoby celkem	41	10	13
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	10	13
8.	Zboží na cestě	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	287	316
1.	Odběratelé	52		
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	287	283
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	33
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
8.	Daň z příjmů	59		
9.	Ostatní přímé daně	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospráv. celků	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné účty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	1093	2834
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	78	46
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	1015	2 788
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	55	39
1.	Náklady příštích období	80	55	39
2.	Příjmy příštích období	81		
	AKTIVA CELKEM	82	2065	9999

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	346	181
	I. Jmění celkem	2	339	310
1.	Vlastní jmění	3	339	310
	2. Fondy	4		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	7	-129
	1. Účet výsledku hospodaření	7	x	-136
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	27	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-20	7
B.	Cizí zdroje celkem	10	1719	9818
	I. Rezervy celkem	11	0	0
1.	Rezervy	12		
	II. Dlouhodobé závazky celkem	13	472	1831
1.	Dlouhodobé úvěry	14		1 651
	2. Vydané dluhopisy	15		
3.	Závazky z pronájmu	16		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6. Dohadné účty pasivní	19		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	472	180
	III. Krátkodobé závazky celkem	21	1009	7780
1.	Dodavatelé	22	28	189
	2. Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24		
	4. Ostatní závazky	25	12	14
5.	Zaměstnanci	26	425	826
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	14	22
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	234	454
	8. Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	47	126
	10. Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	6	953
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
	16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38		
	18. Krátkodobé úvěry	39		4 951
19.	Eskontní úvěry	40		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
	22. Dohadné účty pasivní	43	243	245
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
	IV. Jiná pasiva celkem	45	238	207
1.	Výdaje příštích období	46	0	1
	2. Výnosy příštích období	47	238	206
PASIVA CELKEM		48	2065	9999
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):		Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
30.06.2024		Lukáš Šic		Lukáš Šic

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ
70942412

Název a právní forma účetní jednotky:

SNN v ČR, z.s., krajská organizace

Ústeckého kraje, p.s.

Sídlo účetní jednotky:

K.H.Borovského 1853

434 01 Most

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální služby

		Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A.	Náklady	1	x	x	x
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	2335	15	2350
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	798		798
2.	Prodané zboží	4		15	15
3.	Opravy a udržování	5	156		156
4.	Náklady na cestovné	6	391		391
5.	Náklady na reprezentaci	7	1		1
6.	Ostatní služby	8	989		989
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III.	Osobní náklady	13	9239	0	9239
10.	Mzdové náklady	14	6885		6 885
11.	Zákonné sociální pojištění	15	2260		2 260
12.	Ostatní sociální pojištění	16			0
13.	Zákonné sociální náklady	17	94		94
14.	Ostatní sociální náklady	18			0
IV.	Daně a poplatky	19	2	0	2
15.	Daně a poplatky	20	2		2
V.	Ostatní náklady	21	242	0	242
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18.	Nákladové úroky	24	144		144
19.	Kursově ztráty	25			0
20.	Dary	26			0
21.	Manka a škody	27			0
22.	Jiné ostatní náklady	28	98		98
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	29	0	29
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	29		29
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26.	Prodaný materiál	33			0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	14	0	14
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	14		14
VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
29.	Daň z příjmů	38			0
	Náklady celkem	39	11861	15	11876

B.	Výnosy	40	x	x	x
I.	Provozní dotace	41	11515	0	11515
1.	Provozní dotace	42	11515		11 515
II.	Přijaté příspěvky	43	123	0	123
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	123		123
4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	44	25	69
IV.	Ostatní výnosy	48	29	0	29
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			0
7.	Výnosové úroky	51			0
8.	Kurzové zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53			0
10.	Jiné ostatní výnosy	54	29		29
V.	Tržby z prodeje majetku	55	4	0	4
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	4		4
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	0		0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	11715	25	11740
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-146	10	-136
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-146	10	-136
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):		Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):	
30.06.2024		Lukáš Šic		Lukáš Šic	