

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 **31.12.2021**

(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	173	135
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	240	240
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		
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.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	28	-67	-105
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávký k softwaru	30		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávký ke stavbám	34		
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-67	-105
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		

B.	Krátkodobý majetek celkem	40	4249	3894
I.	Zásoby celkem	41	12	18
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	12	18
8.	Zboží na cestě	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	141	266
1.	Odběratelé	52		3
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	40	261
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	1	1
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		1
18.	Dohadné účty aktivní	69	100	
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	4060	3555
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	95	38
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	3965	3 517
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	36	55
1.	Náklady příštích období	80	36	55
2.	Příjmy příštích období	81		
	AKTIVA CELKEM	82	4422	4029

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu
			účetního období	dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	448	353
I.	Jmění celkem	2	411	373
1.	Vlastní jmění	3	411	373
2.	Fondy	4		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	37	-20
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	-57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	102	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-65	37
B.	Cizí zdroje celkem	10	3974	3676
I.	Rezervy celkem	11	0	0
1.	Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	14		
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		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	3798	3460
1.	Dodavatelé	22	74	56
2.	Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24		
4.	Ostatní závazky	25		
5.	Zaměstnanci	26	436	452
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	16	20
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	245	243
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	86	53
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	2918	2 376
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	1	
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	19	11
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	3	249
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	176	216
1.	Výdaje příštích období	46		30
2.	Výnosy příštích období	47	176	186
	PASIVA CELKEM	48	4422	4029
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):	
01.07.2022		Eva Valentová	Eva Valentová	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2021

(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.				
	1	x	x	x
I.				
	2	2360	3	2363
1.	3	1142		1 142
2.	4		3	3
3.	5	134		134
4.	6	285		285
5.	7	2		2
6.	8	797		797
II.				
	9	0	0	0
7.	10			0
8.	11			0
9.	12			0
III.				
	13	9206	0	9206
10.	14	6916		6 916
11.	15	2258		2 258
12.	16			0
13.	17	32		32
14.	18			0
IV.				
	19	0	0	0
15.	20			0
V.				
	21	65	0	65
16.	22			0
17.	23			0
18.	24			0
19.	25			0
20.	26			0
21.	27			0
22.	28	65		65
VI.				
	29	38	0	38
23.	30	38		38
24.	31			0
25.	32			0
26.	33			0
27.	34			0
VII.				
	35	7	0	7
28.	36	7		7
VIII.				
	37	0	0	0
29.	38			0
	39	11676	3	11679

B.	Výnosy	40	x	x	x
I.	Provozní dotace	41	11447	0	11447
1.	Provozní dotace	42	11447		11 447
II.	Přijaté příspěvky	43	97	0	97
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	97		97
4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	13	25	38
IV.	Ostatní výnosy	48	38	0	38
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	38		38
V.	Tržby z prodeje majetku	55	2	0	2
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	2		2
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	11597	25	11622
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-79	22	-57
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-79	22	-57
Sestaveno dne:		Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):		Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):	
01.07.2022		Eva Valentová		Eva Valentová	