

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2024

(v celých tisících Kč)

IČ: 07111223

Název a sídlo účetní jednotky

" Dětský úsvit " z. s.

Pod Lipami 223

Františkovy Lázně

35101

Sestaveno dne: 26.2.2025

Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek

Předmět podnikání účetní jednotky: Ambulantní nebo terénní sociální služby

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Stav k prvnímu dni účet. období | Stav k poslednímu dni úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               |   |                     | 1                               | 2                                |
| <b>A.</b>     | <b>Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)</b>        | <b>01</b>           | 0                               | 559                              |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)</b>    | <b>10</b>           | 0                               | 628                              |
| 4.            | Hmotné movité věci a jejich soubory                                     | 14                  | 0                               | 628                              |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Oprávký k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)</b>  | <b>28</b>           | 0                               | -69                              |
| 1.            | Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                          | 29                  | 0                               | -69                              |
| <b>B.</b>     | <b>Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>        | <b>40</b>           | 1 721                           | 476                              |
| <b>B.II.</b>  | <b>Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)</b>                   | <b>51</b>           | 59                              | 37                               |
| 4.            | Poskytnuté provozní zálohy  | 55                  | 54                              | 30                               |
| 5.            | Ostatní pohledávky  | 56                  | 5                               | 7                                |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)</b> | <b>71</b>           | 1 662                           | 439                              |
| 1.            | Peněžní prostředky v pokladně   | 72                  | 67                              | 16                               |
| 3.            | Peněžní prostředky na účtech  | 74                  | 1 595                           | 423                              |
|               | <b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>  | <b>82</b>           | 1 721                           | 1 035                            |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Stav k prvnímu dni účet. období | Stav k poslednímu dni úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               |   |                     | 3                               | 4                                |
| <b>A.</b>     | <b>Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)</b>                                   | <b>01</b>           | 143                             | -375                             |
| <b>A.II.</b>  | <b>Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)</b>              | <b>06</b>           | 143                             | -375                             |
| 1.            | Účet výsledku hospodaření   | 07                  | 0                               | -518                             |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                   | 08                  | 15                              | 0                                |
| 3.            | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                              | 09                  | 128                             | 143                              |
| <b>B.</b>     | <b>Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>                     | <b>10</b>           | 1 578                           | 1 410                            |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)</b>               | <b>21</b>           | 1 578                           | 1 410                            |
| 1.            | Dodavatelé  | 22                  | 16                              | 7                                |
| 4.            | Ostatní závazky   | 25                  | 3                               | 49                               |
| 5.            | Zaměstnanci   | 26                  | 255                             | 261                              |
| 7.            | Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění | 28                  | 307                             | 131                              |
| 9.            | Ostatní přímé daně  | 30                  | 35                              | 37                               |
| 12.           | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   | 33                  | 945                             | 925                              |
| 15.           | Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti                               | 36                  | 17                              | 0                                |
|               | <b>PASIVA CELKEM (A. + B.)</b>  | <b>48</b>           | 1 721                           | 1 035                            |

