

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2023
(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
**HESTIA-Centrum pro
dobrovolnictví, z.ú.
Štefánikova 216/21
Praha 5
15000**

ICO 67779751

AKTIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 29)	1	0	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)	2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3	0	0
A.I.2.	Software (013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	9	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)	10	0	0
A.II.1.	Pozemky (031)	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	0	0
A.II.3.	Stavby (021)	13	0	0
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	14	0	0
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	15	0	0
A.II.6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	20	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 28)	21	0	0
A.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	27	0	0
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	28	0	0

Odesláno dne:

31.05.2024

10:37

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :


**CENTRUM PRO
DOBROVOLNICTVÍ**
Štefánikova 216/21
150 00 Praha 5
www.hest.cz, IČ 677 79 751

Odpovídá
za údaje :

Klára Dušáková

Telefon:

+420606631516

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 40)		29	0	0
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)		30	0	0
A.IV.2.	Oprávký k softwaru (073)		31	0	0
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům (074)		32	0	0
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)		33	0	0
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)		34	0	0
A.IV.6.	Oprávký k stavbám (081)		35	0	0
A.IV.7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)		36	0	0
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)		37	0	0
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)		38	0	0
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)		39	0	0
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)		40	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 42 + 52 + 72 + 81)		41	2 389	2 187
B.I.	Zásoby celkem (ř. 43 až 51)		42	12	0
B.I.1.	Materiál na skladě (112)		43	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě (119)		44	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)		45	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)		46	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)		47	0	0
B.I.6.	Zvířata (124)		48	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)		49	12	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)		50	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)		51	0	0
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 53 až 71)		52	653	430
B.II.1.	Odběratelé (311)		53	217	128
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)		54	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		55	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)		56	0	0
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)		57	8	8
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)		58	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)		59	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů (341)		60	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)		61	1	2
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)		62	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)		63	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)		64	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)		65	0	0

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu
			účetního období	dni účetního období
		b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnostech (358)	66	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	67	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	68	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	69	4	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	70	423	292
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	71	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 73 až 80)	72	1 669	1 696
B.III.1.	Pokladna (211)	73	0	5
B.III.2.	Ceniny (213)	74	0	0
B.III.3.	Účty v bankách (221)	75	1 669	1 691
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	76	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	77	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	78	0	0
B.III.7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	79	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě (+/-261)	80	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (ř. 82 až 84)	81	55	61
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	82	13	27
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	83	42	34
B.IV.3.	Kursově rozdíly aktivní (386)	84	0	0
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 41)		85	2 389	2 187
Kontrolní číslo (ř. 1 až 85)		997	9 556	8 748

PASIVA

c		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		d	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 91)	86	1 242	1 406
A.I.	Jmění celkem (ř. 88 až 90)	87	3	3
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	88	1	1
A.I.2.	Fondy (911)	89	2	2
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	90	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94)	91	1 239	1 403
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	92	X	163
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	93	394	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	94	845	1 240
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 +106 +130)	95	1 135	781
B.I.	Rezervy celkem (ř. 97)	96	0	0
B.I.1.	Rezervy (941)	97	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 99 až 105)	98	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	99	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	100	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	101	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	102	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 106 až 129)	106	1 016	718
B.III.1.	Dodavatelé (321)	107	46	3
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	108	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	109	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	110	846	587
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	111	3	0
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112	7	0
B.III.7.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	113	10	1
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	114	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	115	0	0
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116	104	100
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	119	0	27
B.III.14.	Závazky z upsaných nespł.cenných papírů a podílů (367)	120	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	121	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	123	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	124	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	125	0	0
B.III.20.	Vydané kratkodobé dluhopisy (241)	126	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	127	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	128	0	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	129	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 131 až 133)	130	119	63
B.III.1.	Výdaje příštích období (383)	131	33	1
B.III.2.	Výnosy příštích období (384)	132	86	62
B.III.3.	Kursově rozdíly pasivní (387)	133	0	0
PASIVA CELKEM (ř. 86 + 95)		134	2 377	2 187
Kontrolní číslo (ř. 86 až 134)		998	9 508	8 748

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz