

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

D m Dobra

nadaňní fond

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Křížkova 703/97

Praha 8

186 00

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

v tisících K

I	1	4	3	5	7	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označení	AKTIVA	islo ádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	+198	+244
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		
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		
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	+311	+499
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012		
3.	Stavby	účet 021	013		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+82	+198
5.	Průmyslové celky trvalých porostů	účet 025	015		
6.	Dostavěná zvířata a jejich skupiny	účet 026	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+229	+301
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018		
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.	Zápisky organizacím	účet 066	025		
5.	Ostatní dlouhodobé zápisky	účet 067	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027		
A. IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-113	-255
A. IV. 1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029		
2.	Oprávy k softwaru	účet 073	030		
3.	Oprávy k ocenitelným právům	účet 074	031		
4.	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032		
5.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033		
6.	Oprávy ke stavbám	účet 081	034		
7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-9	-22
8.	Oprávy k průmyslovým celkům trvalých porostů	účet 085	036		
9.	Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037		
10.	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-104	-233
11.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039		
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+5 593	+5 146
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041		
B. I. 1.	Materiál na sklad	účet 112	042		
2.	Materiál na cest	účet 119	043		

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
3.	Nedokon ená výroba	ú et 121	044		
4.	Polotovary vlastní výroby	ú et 122	045		
5.	Výrobky	ú et 123	046		
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	ú et 124	047		
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	ú et 132	048		
8.	Zboží na cest	ú et 139	049		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	ú et 314	050		
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+393	+261
B. II. 1.	Odb ratelé	ú et 311	052	+0	+20
2.	Sm nky k inkasu	ú et 312	053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	ú et 313	054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	ú et 314 - .51	055	+393	+18
5.	Ostatní pohledávky	ú et 315	056	+0	+223
6.	Pohledávky za zam stnanci	ú et 335	057		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	ú et 336	058		
8.	Da z p íjm	ú et 341	059		
9.	Ostatní p írné dan	ú et 342	060		
10.	Da z p ídané hodnoty	ú et 343	061		
11.	Ostatní dan a poplatky	ú et 345	062		
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	ú et 346	063		
13.	Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk	ú et 348	064		
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	ú et 358	065		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	ú et 373	066		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	ú et 375	067		
17.	Jiné pohledávky	ú et 378	068		
18.	Dohadné ú ty aktivní	ú et 388	069		
19.	Opravná položka k pohledávkám	ú et 391	070		
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+5 188	+4 885
B. III. 1.	Pen žní prost edky v pokladn	ú et 211	072	+62	+433
2.	Ceniny	ú et 213	073		
3.	Pen žní prost edky na ú tech	ú et 221	074	+5 126	+4 452
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	ú et 251	075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	ú et 253	076		
6.	Ostatní cenné papíry	ú et 256	077		
7.	Peníze na cest	ú et 261	078		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+12	+0
B. IV. 1.	Náklady p íštích období	ú et 381	080	+12	+0
2.	P íjmy p íštích období	ú et 385	081		
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+5 791	+5 390

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+5 288	+5 220
A. I.	Jm ní celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		
A. I. 1.	Vlastní jm ní	ú et 901	003		
2.	Fondy	ú et 911	004		
3.	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	ú et 921	005		
A. II.	Výsledek hospoda ení celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+5 288	+5 220
A. II. 1.	Ú et výsledku hospoda ení	ú et +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	-68
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	ú et +/-931	008	+5 288	XXXXXXXXXXXX
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	ú et +/-932	009	+0	+5 288
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+503	+170
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011		
B. I. 1.	Rezervy	ú et 941	012		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013		
B. II. 1.	Dlouhodobé úv ry	ú et 951	014		
2.	Vydané dluhopisy	ú et 953	015		
3.	Závazky z pronájmu	ú et 954	016		
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	ú et 955	017		
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	ú et 958	018		
6.	Dohadné ú ty pasivní	ú et 389	019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	ú et 959	020		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+477	+154
B. III. 1.	Dodavatelé	ú et 321	022	+170	+153
2.	Sm nky k úhrad	ú et 322	023		
3.	P íjaté zálohy	ú et 324	024		

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
4.	Ostatní závazky	ú et 325	025	+0	+1
5.	Zam stnanci	ú et 331	026		
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	ú et 333	027		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojiš ní	ú et 336	028		
8.	Da z p íjm	ú et 341	029		
9.	Ostatní p ímé dan	ú et 342	030		
10.	Da z p ídané hodnoty	ú et 343	031		
11.	Ostatní dan a poplatky	ú et 345	032		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	ú et 346	033		
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	ú et 348	034		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	ú et 367	035		
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	ú et 368	036		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	ú et 373	037		
17.	Jiné závazky	ú et 379	038		
18.	Krátkodobé úv ry	ú et 231	039		
19.	Eskontní úv ry	ú et 232	040		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	ú et 241	041		
21.	Vlastní dluhopisy	ú et 255	042		
22.	Dohadné ú ty pasivní	ú et 389	043	+307	+0
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	ú et 249	044		
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+26	+16
B. IV. 1.	Výdaje p íšších období	ú et 383	046	+26	+16
2.	Výnosy p íšších období	ú et 384	047		
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+5 791	+5 390

Okamžik sestaven 1.10.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky:
Právní forma ú etní jednotky:	
P edm t innosti nebo ú el: innosti ostatních organizací sdružujících osoby za ú elem prosazování spole ných zájm j. n.	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

D m Dobra

nada ní fond

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

K řízkova 703/97

Praha 8

186 00

K..... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících K

I	1	4	3	5	7	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	B Žné období		
			Hlavní	Hospodá ská	Celkem
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	+6 964		+6 964
A. I.	Spot ebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	+5 972		+5 972
A. I. 1.	Spot eba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	ú ty 501, 502, 503	+2 774		+2 774
2.	Prodané zboží	ú et 504			
3.	Opravy a udržování	ú et 511	+3		+3
4.	Náklady na cestovné	ú et 512			
5.	Náklady na reprezentaci	ú et 513	+10		+10
6.	Ostatní služby	ú et 518	+3 185		+3 185
A. II.	Zm na stavu zásob vlastní inností a aktivace	A.II.1+...+A.II.x			
A. II. 7.	Zm na stavu zásob vlastní inností	ú ty 561, 562, 563, 564			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganiza ních služeb	ú ty 571, 572			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	ú ty 573, 574			
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	+543		+543
A. III. 10.	Mzdové náklady	ú et 521	+529		+529
11.	Zákonné sociální pojištění	ú et 524	+14		+14
12.	Ostatní sociální pojištění	ú et 525			
13.	Zákonné sociální náklady	ú et 527			
14.	Ostatní sociální náklady	ú et 528			
A. IV.	Dan a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	+7		+7
A. IV. 15.	Dan a poplatky	ú ty 531, 532, 538	+7		+7
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	+219		+219
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	ú ty 541, 542	+3		+3
17.	Odpis nedobytné pohledávk	ú et 543			
18.	Nákladové úroky	ú et 544			
19.	Kursová ztráty	ú et 545			
20.	Dary	ú et 546	+182		+182
21.	Manka a škody	ú et 548			
22.	Jiné ostatní náklady	ú et 549	+34		+34
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	+223		+223
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	ú et 551	+160		+160
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	ú et 552	+63		+63
25.	Prodané cenné papíry a podíly	ú et 553			
26.	Prodaný materiál	ú et 554			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	ú ty 556, 559			
A. VII.	Poskytnuté p ísp vky	A.VII.1+...+A.VII.x			
A. VII. 28.	Poskytnuté lenské p ísp vky a p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	ú ty 581, 582			
A. VIII.	Da z p íjm	A.VIII.1+...+A.VIII.x			
A. VIII. 29.	Da z p íjm	ú et 591			
	Náklady celkem	039	+6 964		+6 964
B.	Výnosy	040	+6 677	+219	+6 896
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x			
B. I. 1.	Provozní dotace	ú et 691			
B. II.	P íjaté p ísp vky	B.II.1+...+B.II.x	+6 589		+6 589
B. II. 2.	P íjaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	ú et 681			
3.	P íjaté p ísp vky (dary)	ú et 682	+6 589		+6 589
4.	P íjaté lenské p ísp vky	ú et 684			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	ú ty 601, 602, 603, 604	+68		+68

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	B žné období			
			Hlavní	Hospodá ská	Celkem	
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048		+219	+219
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	ú ty 641, 642	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky	ú et 643	050			
7.	Výnosové úroky	ú et 644	051		+219	+219
8.	Kursově zisky	ú et 645	052			
9.	Zú tování fond	ú et 648	053			
10.	Jiné ostatní výnosy	ú et 649	054			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055	+20		+20
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	ú et 652	056	+20		+20
12.	Tržby z prodeje cenných papír a podíl	ú et 653	057			
13.	Tržby z prodeje materiálu	ú et 654	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finan ního majetku	ú et 655	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	ú et 657	060			
	Výnosy celkem		061	+6 677	+219	+6 896
C.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x	062	-287	+219	-68
D.	Výsledek hospoda ení po zdan ní	B. - A. + D. x	063	-287	+219	-68

Okamžik sestaven 1.10.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky:
Právní forma ú etní jednotky:	
P edm t innosti nebo ú el: innosti ostatních organizací sdružujících osoby za ú elem prosazování společ ných zájm j. n.	