

Rozvaha analyticky

JIZERKY PRO VÁS

IČ: 28665431

Rok: 2024

Dne: 13.03.2025

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	511 803,00	1 266 710,75	421 369,04	845 341,71	1 357 144,71
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	2 345 212,22	3 928 750,00	166 286,00	3 762 464,00	6 107 676,22
022100	Sociální zařízení Lesopark	1 266 710,75	0,00	1 266 710,75	-1 266 710,75	0,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	4 123 725,97	5 195 460,75	1 854 365,79	3 341 094,96	7 464 820,93
031000	Pozemky	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
042850	Rolba PistenBully 100	0,00	3 928 750,00	3 928 750,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotr	0,00	3 928 750,00	3 928 750,00	0,00	0,00
081000	Oprávký ke stavbám	-102 603,00	0,00	24 872,00	-24 872,00	-127 475,00
082000	Oprávký k hmotným movitým věc	-2 190 410,22	118 230,00	865 139,00	-746 909,00	-2 937 319,22
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotné	-2 293 013,22	118 230,00	890 011,00	-771 781,00	-3 064 794,22
0xx		1 835 462,75	9 242 440,75	6 673 126,79	2 569 313,96	4 404 776,71
132000	Zboží na skladě	42 945,00	0,00	-2 285,00	2 285,00	45 230,00
13x	Zboží	42 945,00	0,00	-2 285,00	2 285,00	45 230,00
1xx		42 945,00	0,00	-2 285,00	2 285,00	45 230,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	106 353,00	1 385 751,95	1 247 338,00	138 413,95	244 766,95
21x	Peněžní prostředky v pokladně	106 353,00	1 385 751,95	1 247 338,00	138 413,95	244 766,95
221200	účet KB stromy	640 981,00	1 252 100,00	1 410 000,00	-157 900,00	483 081,00
221300	účet KB	1 866 875,00	8 395 855,91	9 855 640,63	-1 459 784,72	407 090,28
221400	Devizový účet ČS	26 275,22	0,00	0,00	0,00	26 275,22
221500	účet KB - běžecé tratě	96 727,70	108 980,00	143 096,00	-34 116,00	62 611,70
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 630 858,92	9 756 935,91	11 408 736,63	-1 651 800,72	979 058,20
261000	Peníze na cestě	0,00	2 580 066,70	2 580 066,70	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 580 066,70	2 580 066,70	0,00	0,00
2xx		2 737 211,92	13 722 754,56	15 236 141,33	-1 513 386,77	1 223 825,15
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	2 946,35	1 343 515,17	1 345 596,37	-2 081,20	865,15
314200	Poskytnuté zálohy	58 828,65	-2 000,00	44 328,65	-46 328,65	12 500,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,40	0,00	0,40	-0,40	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	61 775,40	2 956 515,17	3 004 925,42	-48 410,25	13 365,15
325300	Platby kartou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	57 106,40	57 106,40	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	0,00	57 106,40	57 106,40	0,00	0,00
3xx		61 775,40	3 013 621,57	3 062 031,82	-48 410,25	13 365,15
Aktiva celkem		4 677 395,07	25 978 816,88	24 969 014,94	1 009 801,94	5 687 197,01

Pasiva

321000	Závazky z obchodních vztahů	0,00	8 118 481,74	8 130 223,94	11 742,20	11 742,20
324000	Přijaté zálohy	4 297,54	1 109 297,54	1 105 000,00	-4 297,54	0,00
325000	Ostatní závazky	150 000,00	26 096,00	-123 904,00	-150 000,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	154 297,54	9 253 875,28	9 111 319,94	-142 555,34	11 742,20
331000	Zaměstnanci	52 928,00	690 698,00	686 495,00	-4 203,00	48 725,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. za	15 247,00	142 140,00	136 730,00	-5 410,00	9 837,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	68 175,00	832 838,00	823 225,00	-9 613,00	58 562,00
341000	Daň z příjmů	-22 660,00	34 303,00	239 610,00	205 307,00	182 647,00
342000	Ostatní přímé daně	3 618,00	28 939,00	25 389,00	-3 550,00	68,00
343000	DPH 21 %	0,00	1 008 361,08	1 008 361,08	0,00	0,00
343100	DPH 15 %	0,00	3 498,21	3 498,21	0,00	0,00

Rozvaha analytický

JIZERKY PRO VÁS

IČ: 28665431

Rok: 2024

Dne: 13.03.2025

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
343900	Převodový účet	36 506,00	700 426,00	746 121,00	45 695,00	82 201,00
34x	Zúčtování daní a dotací	17 464,00	1 775 527,29	2 022 979,29	247 452,00	264 916,00
379100	Jiné závazky - Voverka Aleš	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
383000	Výdaje příštích období	42 318,30	42 318,30	103 256,92	60 938,62	103 256,92
389000	Dohadné účty pasivní	45 000,00	0,00	-36 600,00	-36 600,00	8 400,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	87 318,30	42 318,30	66 656,92	24 338,62	111 656,92
3xx		382 254,84	11 904 558,87	12 024 181,15	119 622,28	501 877,12
411000	Základní kapitál	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	3 956 394,22	0,00	198 746,01	198 746,01	4 155 140,23
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	3 956 394,22	0,00	198 746,01	198 746,01	4 155 140,23
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	198 746,01	198 746,01	0,00	-198 746,01	0,00
43x	Výsledek hospodaření	198 746,01	198 746,01	0,00	-198 746,01	0,00
4xx		4 295 140,23	198 746,01	198 746,01	0,00	4 295 140,23
Pasiva celkem		4 677 395,07	12 103 304,88	12 222 927,16	119 622,28	4 797 017,35
Hospodářský zisk za období					890 179,66	
Hospodářský zisk celkem						890 179,66

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024