

ROZVAHA (BALANCE)

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

ke dni 31. prosince 2022
(v celých tis. Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

JIZERSKÁ o.p.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

Bedřichov 218

Bedřichov

468 12

IČ

25412949

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)	1	13 079	10 324
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	38 794	38 915
A.II.1.	Pozemky (031)	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	110	110
A.II.3.	Stavby (021)	13	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	14	24 496	24 729
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	15	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	14 188	14 076
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 27)	21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv (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.IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)	28	25 715	28 591
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
A.IV.2.	Oprávký k softwaru (073)	30	0	0
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
A.IV.6.	Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
A.IV.7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	18 735	21 302
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	6 980	7 289

AKTIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)	40	1 925	3 217
B.I.	Zásoby celkem (ř. 42 až 50)	41	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě (112)	42	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě (119)	43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)	46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny (124)	47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)	49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	543	597
B.II.1.	Odběratelé (311)	52	438	378
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	105	179
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)	56	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů (341)	59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63	0	40
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)	64	0	0
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)	71	1 220	2 495
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	16	1
B.III.2.	Ceniny (213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	1 204	2 494
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
B.III.7.	Peníze na cestě (+/-261)	78	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)	79	162	125
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	80	11	34
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	81	151	91
	AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)	82	15 004	13 541
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 82)	997	20 779	23 192

PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu
			účetního období	dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)	1	13 404	11 599
A.I.	Jmění celkem (ř. 86 až 88)	2	15 738	12 326
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	3	10 592	5 657
A.I.2.	Fondy (911)	4	5 146	6 669
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	5	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	6	-2 334	-727
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	7	-	-727
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	8	-2 398	-
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	9	64	0
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	10	1 600	1 942
B.I.	Rezervy celkem (ř. 95)	11	0	0
B.I.1.	Rezervy (941)	12	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	13	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry (953)	14	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	15	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	16	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	17	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	18	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	19	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	20	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	21	720	1 073
B.III.1.	Dodavatelé (321)	22	150	399
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	23	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	24	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	25	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	26	107	158
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	27	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	28	53	80
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	29	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	30	13	19
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	31	292	259
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	32	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	33	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtům orgánů územních samostatných celků (348)	34	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	35	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	36	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	37	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	38	0	4
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	39	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	40	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	41	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	42	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	43	105	154
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	44	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)	45	880	869
B.IV.1.	Výdaje příštích období (383)	46	0	0
B.IV.2.	Výnosy příštích období (384)	47	880	869
	PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)	48	15 004	13 541
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)	998	60 016	54 164

