

ROZVAHA

v plném rozsahu

Za období: 12/2024

Velkojesenická s.r.o.; IČO 25937715; Velká Jesenice 188, Velká Jesenice, 552 24

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: vodovody, kanalizace

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

	1	2	3	4
Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	4 243 029,99	-2 502 516,12	1 740 513,87	2 049 463,96
B. Stálá aktiva	3 242 709,26	-2 501 657,12	741 052,14	191 350,40
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	22 010,20	-22 010,20	0,00	0,00
B.I.2. Ocenitelná práva	22 010,20	-22 010,20	0,00	0,00
1. Software	22 010,20	-22 010,20	0,00	0,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 220 699,06	-2 479 646,92	741 052,14	191 350,40
B.II.1. Pozemky a stavby	72 296,60	-72 296,60	0,00	0,00
2. Stavby	72 296,60	-72 296,60	0,00	0,00
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	2 853 884,14	-2 153 770,10	700 114,04	191 350,40
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	253 580,22	-253 580,22	0,00	0,00
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	253 580,22	-253 580,22	0,00	0,00
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný	40 938,10	0,00	40 938,10	0,00
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	40 938,10	0,00	40 938,10	0,00
C. Oběžná aktiva	962 269,23	-859,00	961 410,23	1 826 860,94
C.II. Pohledávky	668 609,95	-859,00	667 750,95	552 188,76
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	668 609,95	-859,00	667 750,95	552 188,76
1. Pohledávky z obchodních vztahů	641 047,97	-859,00	640 188,97	470 861,00
4. Pohledávky - ostatní	27 561,98	0,00	27 561,98	81 327,76
3. Stát - daňové podlédky	0,00	0,00	0,00	40 310,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	27 561,98	0,00	27 561,98	41 017,76
C.IV. Peněžní prostředky	293 659,28	0,00	293 659,28	1 274 672,18
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	6 493,00	0,00	6 493,00	7 062,00
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	287 166,28	0,00	287 166,28	1 267 610,18
D. Časové rozlišení	38 051,50	0,00	38 051,50	31 252,62
D.1. Náklady příštích období	38 051,50	0,00	38 051,50	31 252,62

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	1 740 513,87	2 049 463,96
A. Vlastní kapitál	1 037 168,43	1 739 910,42
A.I. Základní kapitál	400 000,00	400 000,00
A.I.1. Základní kapitál	400 000,00	400 000,00
A.III. Fondy ze zisku	20 000,00	20 000,00
A.III.1. Ostatní rezervní fondy	20 000,00	20 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	1 319 910,42	1 319 910,42
A.IV.1. Nerozdělený zisk min.let nebo neuhraz.ztráta min.let (+/-)	1 319 910,42	1 319 910,42
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	-702 741,99	0,00
B. + C. Cizí zdroje	703 031,88	300 239,98
C. Závazky	703 031,88	300 239,98
C.II. Krátkodobé závazky	703 031,88	300 239,98
3. Krátkodobé přijaté zálohy	-3 970,00	0,00
4. Závazky z obchodních vztahů	243 215,64	69 010,90
8. Závazky - ostatní	463 786,24	231 229,08
3. Závazky k zaměstnancům	158 488,00	70 499,00
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	83 389,00	33 251,00
5. Stát - daňové závazky a dotace	221 909,24	87 479,08
6. Dohadné účty pasivní	0,00	40 000,00
D. Časové rozlišení pasiv	313,56	9 313,56
D.1. Výdaje příštích období	313,56	9 313,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Odpovědná osoba:

Sestavil:

Okamžik sestavení: