

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Ke Skalce 5907/47, 586 01, Jihlava, turistický ruch, IČ 28263693
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	10 879 398,99	5 214 970,00	5 664 428,99	8 064 132,06
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	5 881 464,05	5 070 045,09	811 418,96	123 173,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	161 011,00	161 011,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	161 011,00	161 011,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	5 720 453,05	4 909 034,09	811 418,96	123 173,80
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	4 293 215,09	3 481 796,13	811 418,96	123 173,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 427 237,96	1 427 237,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	4 997 934,94	144 924,91	4 853 010,03	7 940 958,26
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	1 306 329,18		1 306 329,18	1 590 468,39
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	1 077 695,70		1 077 695,70	1 361 774,43
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	228 633,48		228 633,48	228 693,96
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	933 257,76	144 924,91	788 332,85	4 930 566,20
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	22 000,00		22 000,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	25 000,00		25 000,00	43 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	222 400,73		222 400,73	422 921,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	500 932,00		500 932,00	3 335 545,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	162 925,03	144 924,91	18 000,12	1 129 100,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 758 348,00		2 758 348,00	1 419 923,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 690 690,15		2 690 690,15	1 307 934,55
10.	Běžný účet FKSP	243	98	48 111,18		48 111,18	92 494,03
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	19 546,67		19 546,67	19 495,09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	5 664 428,99	8 064 132,06
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 664 340,64	1 836 196,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	43 511,48	-643 667,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	2 998 741,02	2 292 884,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		18 677,69
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-2 647 098,84	-2 647 098,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-308 130,70	-308 130,70
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 603 431,52	2 427 669,75
1.	Fond odměn	411	117	73 483,33	63 483,33
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	38 333,65	110 638,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 192 924,72	1 447 935,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	298 689,82	805 612,67
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 017 397,64	52 194,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	920 192,95	-520 324,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	97 204,69	572 518,75
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	3 000 088,35	6 227 935,48
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	500 932,00	3 326 870,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		2 045 350,30
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	500 932,00	1 281 519,70
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 499 156,35	2 901 065,48
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	325 269,10	614 897,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	356 218,00	359 011,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	138 835,00	136 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	58 756,00	59 865,00
14.	Důchodové spoření	338	159	5 075,00	
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	38 049,00	45 663,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	21 280,29	54 355,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	16 000,00	29 136,41
36.	Výnosy příštích období	384	181	1 528 729,91	1 590 468,39
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	6 049,05	6 049,05
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	4 895,00	5 616,00