

ROZVAHA kumulovaná na SU

období 01.01.2020 až 31.12.2020

firma: Služby Bystřice, s.r.o

strana: 1
dne: 25.02.2021

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věci	3.340.301,07	356.054,54		3.696.355,61
042	* Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		356.054,54	356.054,54	
112	* Materiál na skladě	76.208,72	1.553.481,52	1.562.672,24	67.018,00
211	* Pokladna	21.531,00	937.959,00	947.960,00	11.530,00
213	* Ceniny	3.280,00	165.400,00	160.120,00	8.560,00
221	* Bankovní účet	206.529,25	11.820.873,60	11.977.041,03	50.361,82
261	* Peníze na cestě		897.891,00	897.891,00	
311	* Pohledávky z obchod. vztahů-odběratelé	750.434,00	12.133.123,00	11.792.121,00	1.091.436,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	32.248,00	1.588,00	7.000,00	26.836,00
315	* Ostatní pohledávky		10.253,00	10.253,00	
345	* Ostatní daně a poplatky	2.000,00	45.600,00	41.818,00	5.782,00
381	* Náklady příštích období	91.305,39	109.572,93	71.202,51	129.675,81
395	* Vnitřní zúčtování		4.100.947,90	4.100.947,90	
Celkem	AKTIVA	4.523.837,43	32.488.799,03	31.925.081,22	5.087.555,24
PASIVA					
082	* Oprávky k samos.movitým věcem a souborům	2.181.661,59	16.946,00	546.380,00	2.711.095,59
321	* Závazky z obchodních vztahů-dodavatelé	543.485,39	6.783.746,95	6.682.352,34	442.090,78
331	* Zaměstnanci	163.298,00	2.566.923,00	2.615.823,00	212.198,00
336	* Zúčtování s instit.soc.zabezp.a zdr.poj.	82.586,00	1.116.022,00	1.142.049,00	138.613,00
342	* Ostatní přímé daně	15.599,00	328.957,00	343.652,00	30.294,00
343	* Daň z přidané hodnoty	31.690,52	2.650.380,15	2.620.406,83	1.717,20
383	* Výdaje příštích období	5.603,00	5.603,00		
389	* Dohadné účty pasivní	65.000,00	65.000,00	78.000,00	78.000,00
411	* Základní kapitál	100.000,00			100.000,00
421	* Zákonný rezervní fond	5.000,00			5.000,00
428	* Nerozdělený zisk minulých let	1.200.520,43	17.794,00	1.600,14	1.184.326,57
431	* Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení	1.600,14	1.600,14		
479	* Ostatní dlouhodobé závazky	127.793,36	127.055,04	-738,32	
Celkem	PASIVA	4.523.837,43	13.680.027,28	14.029.524,99	4.873.335,14
Celkem	AKTIVA	4.523.837,43	32.488.799,03	31.925.081,22	5.087.555,24
	PASIVA	4.523.837,43	13.680.027,28	14.029.524,99	4.873.335,14
	rozdíl		18.808.771,75	17.895.556,23	214.220,10