

ROZVAHA

ke dni **31. 12.** **2003**

(v celých Kč)

IČ
2 5 9 1 6 7 5 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

U Jezu 10

460 01 Liberec

obecně prospěšná společnost

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29	+70 301	+97 684
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet ř. 3 až 9	+37 746	+47 301
	A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	A. I. 2. Software	4		
	A. I. 3. Ocenitelná práva	5		
	A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	+37 746	+47 301
	A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet ř. 11 až 20	+ 285 963	+ 291 718
	A. II. 1. Pozemky	11		
	A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	A. II. 3. Stavby	13		
	A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	+ 191 496	+ 239 568
	A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	+64 467	+22 150
	A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	+30 000	+30 000
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 22 až 28		
	A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	A. III. 3. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	24		
	A. III. 4. Půjčky organizačním složkám	25		
	A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet ř. 30 až 40	- 253 408	- 241 335
	A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31		
	A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-37 746	-38 144
	A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	A. IV. 6. Oprávky ke stavbám	35		
	A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	- 151 195	- 181 041
	A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-64 467	-22 150
	A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	Součet ř. 42 + 52 + 72 + 81	41	+1 224 799	+1 041 534
B. I. Zásoby celkem	Součet ř. 43 až 51	42		
B. I. 1. Materiál na skladě		43		
B. I. 2. Materiál na cestě		44		
B. I. 3. Nedokončená výroba		45		
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby		46		
B. I. 5. Výrobky		47		
B. I. 6. Zvířata		48		
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách		49		
B. I. 8. Zboží na cestě		50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
B. II. Pohledávky celkem	Součet ř. 53 až 71	52	+ 169 098	+94 704
B. II. 1. Odběratelé		53	+75 760	+13 821
B. II. 2. Směnky k inkasu		54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy		56	+85 708	+38 131
B. II. 5. Ostatní pohledávky		57		
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění		59		
B. II. 8. Daň z příjmů		60	+3 234	+1 037
B. II. 9. Ostatní přímé daně		61		
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty		62		
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky		63		
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		64		
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků		65		
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací		67		
B. II. 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		68		
B. II. 17. Jiné pohledávky		69	+4 396	+41 715
B. II. 18. Dohadné účty aktivní		70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám		71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 73 až 80	72	+ 935 865	+ 924 111
B. III. 1. Pokladna		73	+35 034	+ 717
B. III. 2. Ceniny		74		
B. III. 3. Účty v bankách		75	+ 900 831	+ 923 394
B. III. 4. majetkové cenné papíry k obchodování		76		
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
B. III. 6. Ostatní cenné papíry		78		
B. III. 7. Pořízený krátkodobý finanční majetek		79		
B. III. 8. Peníze na cestě		80		
B. IV. Jiná aktiva celkem	Součet ř. 82 až 84	81	+ 119 836	+22 719
B. IV. 1. Náklady příštích období		82	+ 103 236	+22 719
B. IV. 2. Příjmy příštích období		83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní		84	+16 600	
AKTIVA CELKEM	ř. 1 + 41	85	+1 295 100	+1 139 218

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	+ 993 807	+ 986 965
A. I.	Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	+1 056 854	+1 011 797
	A. I. 1. Vlastní jmění		+ 400 000	+ 436 691
	A. I. 2. Fondy		+ 656 854	+ 575 106
	A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	-63 047	-24 832
	A. II. 1. Účet výsledku hospodaření		XXXXXXXXXXXXXXXX	-24 832
	A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-63 047	XXXXXXXXXXXXXXXX
	A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let			
B.	Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96 + 98 + 106 + 130	+ 301 293	+ 152 253
B. I.	Rezervy celkem	ř. 97		
	B. I. 1. Rezervy			
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet ř. 99 až 105	+96 052	+13 717
	B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry			
	B. II. 2. Emitované dluhopisy			
	B. II. 3. Závazky z pronájmu			
	B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy			
	B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě			
	B. II. 6. Dohadné účty pasivní			
	B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky		+96 052	+13 717
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	+ 192 241	+ 103 616
	B. III. 1. Dodavatelé		+ 108 236	+6 940
	B. III. 2. Směnky k úhradě			
	B. III. 3. Přijaté zálohy			
	B. III. 4. Ostatní závazky			
	B. III. 5. Zaměstnanci		+31 554	+41 340
	B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům			
	B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění		+17 338	+23 374
	B. III. 8. Daň z příjmů			
	B. III. 9. Ostatní přímé daně		+1 743	+2 462
	B. III. 10. Daň z přidané hodnoty			
	B. III. 11. Ostatní daně a poplatky		+2 400	
	B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu			
	B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uz. samos. celků			
	B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů			
	B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení			
	B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací			
	B. III. 17. Jiné závazky			
	B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry			
	B. III. 19. Eskontní úvěry			
	B. III. 20. Emitované krátkodobé dluhopisy			
	B. III. 21. Vlastní dluhoisy			
	B. III. 22. Dohadné účty pasivní		+30 970	+29 500
	B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci			
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	+13 000	+34 920
	B. IV. 1. Výdaje příštích období			+34 920
	B. IV. 2. Výnosy příštích období		+13 000	
	B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní			
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	+1 295 100	+1 139 218

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :

Předmět činnosti č. 2 :

Výkaz zisku a ztráty

ke dni **31. 12.** **2003**

(v celých Kč)

IČ
2 5 9 1 6 7 5 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

U Jezu 10

Liberec

46001

obecně prospěšná společnost

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
A. Náklady	1	
A. I. Spotřebované nákupy celkem	2	+ 255 694
A. I. 1. Spotřeba materiálu	3	+ 253 294
A. I. 2. Spotřeba energie	4	+2 400
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	
A. I. 4. Prodané zboží	6	
A. II. Služby celkem	7	+1 016 253
A. II. 5. Opravy a udržování	8	+47 069
A. II. 6. Cestovné	9	+ 112 209
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	10	+17 218
A. II. 8. Ostatní služby	11	+ 839 757
A. III. Osobní náklady celkem	12	+ 794 826
A. III. 9. Mzdové náklady	13	+ 609 037
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	14	+ 185 789
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	15	
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	16	
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	17	
A. IV. Daně a poplatky celkem	18	+6 470
A. IV. 14. Daň silniční	19	+2 400
A. IV. 15. Daň z nemovitostí	20	
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	21	+4 070
A. V. Ostatní náklady celkem	22	+13 285
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	24	+ 300
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	25	
A. V. 20. Úroky	26	
A. V. 21. Kursové ztráty	27	+ 150
A. V. 22. Dary	28	
A. V. 23. Manka a škody	29	
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	30	+12 835
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	+30 243
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	+30 243
A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33	
A. VI. 27. prodané cenné papíry a podíly	34	
A. VI. 28. Prodaný materiál	35	
A. VI. 29. Tvorba rezerv	36	
A. VI. 30. Tvorba opravných položek	37	
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem	38	+1 500
A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	
A. VII. 32. Poskytnuté příspěvky	40	+1 500
A.VIII. Daň z příjmů celkem	41	
A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmu	42	
Náklady celkem	43	+2 118 271

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
B. Výnosy	44	
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	+1 186 370
B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky	46	
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	47	+1 184 990
B. I. 3. Tržby za prodané zboží	48	+1 380
B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	
B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	
B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů	51	
B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků	52	
B. II. 7. Změna stavu zvířat	53	
B. III. Aktivace celkem	54	
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	55	
B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	
B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	
B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	
B. IV. Ostatní výnosy celkem	59	+15 701
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále	61	
B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky	62	
B. IV. 15. Úroky	63	+7 633
B. IV. 16. Kursové zisky	64	+2 647
B. IV. 17. Zúčtování fondů	65	
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	66	+5 421
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem	67	+ 850
B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	68	
B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	
B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu	70	+ 850
B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	
B. V. 23. Zúčtování rezerv	72	
B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73	
B. V. 25. Zúčtování opravných položek	74	
B. VI. Přijaté příspěvky celkem	75	+ 845 518
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	76	
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	77	+ 845 518
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	78	
B. VII. Provozní dotace celkem	79	+45 000
B. VII. 29. Provozní dotace	80	+45 000
B. VIII. Výnosy celkem	81	+2 093 439
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-24 832
C. I. 34. Daň z příjmů	83	
D. Výsledek hospodaření po zdanění	84	-24 832

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č.1:

Předmět činnosti č.2: