Rozvaha analyticky

Spolek Klub českých turistů Náchod IČ: 15046656 Rok: 2025 Dne: 16.01.2026 Tisk vybraných záznamů

Aktiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
021000	Stavby	5 349 530,29	0,00	0,00	0,00	5 349 530,29
02x	**Dlouhodobý hmotný majetek odpis**	**5 349 530,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 349 530,29**
031000	Pozemky	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
03x	**Dlouhodobý hmotný majetek neodp**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 100,00**
042001	Investice - JCHT Dobrošov	279 271,00	0,00	0,00	0,00	279 271,00
04x	**Nedokončený dlouhodobý nehmotr**	**279 271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 271,00**
081000	Oprávky ke stavbám	-744 240,20	0,00	0,00	0,00	-744 240,20
082000	Oprávky k samost. hmotným movit	-970 358,23	0,00	0,00	0,00	-970 358,23
082001	Oprávky k samost. movitým věcer	-2 363 031,57	0,00	165 841,00	-165 841,00	-2 528 872,57
08x	**Oprávky k dlouhodobému hmotném**	**-4 077 630,00**	**0,00**	**165 841,00**	**-165 841,00**	**-4 243 471,00**
0xx		**1 558 271,29**	**0,00**	**165 841,00**	**-165 841,00**	**1 392 430,29**
211000	Peněžní prostředky v pokladně	10 437,00	80 936,00	75 834,00	5 102,00	15 539,00
21x	**Peněžní prostředky v pokladně**	**10 437,00**	**80 936,00**	**75 834,00**	**5 102,00**	**15 539,00**
221000	Peněžní prostředky na účtech	652 234,71	1 210 014,41	437 394,17	772 620,24	1 424 854,95
221900	ČSOB-transparentní - sbírka Dobr	7 407,00	73 765,00	52 256,84	21 508,16	28 915,16
22x	**Peněžní prostředky na účtech**	**659 641,71**	**1 283 779,41**	**489 651,01**	**794 128,40**	**1 453 770,11**
261000	Peníze na cestě	0,00	69 354,84	69 354,84	0,00	0,00
26x	**Převody mezi finančními účty**	**0,00**	**69 354,84**	**69 354,84**	**0,00**	**0,00**
2xx		**670 078,71**	**1 434 070,25**	**634 839,85**	**799 230,40**	**1 469 309,11**
311000	Odběratelé	8 221,00	822 935,67	831 156,67	-8 221,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	0,00	41 440,87	25 540,87	15 900,00	15 900,00
314001	Záloha na elektřinu - stožár	59 163,24	76 345,39	83 600,00	-7 254,61	51 908,63
315000	Ostatní pohledávky	24 727,90	18 432,00	25 598,84	-7 166,84	17 561,06
31x	**Pohledávky**	**92 112,14**	**959 153,93**	**965 896,38**	**-6 742,45**	**85 369,69**
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	26 279,11	26 279,11	0,00	0,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč**	**0,00**	**26 279,11**	**26 279,11**	**0,00**	**0,00**
378001	Půjčka KČT Praha	466 364,00	0,00	215 985,00	-215 985,00	250 379,00
37x	**Jiné pohledávky a závazky**	**466 364,00**	**0,00**	**215 985,00**	**-215 985,00**	**250 379,00**
381001	Pojištění podnikatelských rizik	7 590,69	9 103,00	7 590,69	1 512,31	9 103,00
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**7 590,69**	**9 103,00**	**7 590,69**	**1 512,31**	**9 103,00**
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	**Opravná položka k zúčtovacím vzta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3xx		**566 066,83**	**994 536,04**	**1 215 751,18**	**-221 215,14**	**344 851,69**
	Aktiva celkem	**2 794 416,83**	**2 428 606,29**	**2 016 432,03**	**412 174,26**	**3 206 591,09**

Pasiva

321000	Dodavatelé	18 333,94	322 087,35	304 053,41	-18 033,94	300,00
324000	Přijaté zálohy	16 352,00	16 352,00	0,00	-16 352,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	5 313,00	5 313,00	0,00	-5 313,00	0,00
32x	**Závazky**	**39 998,94**	**343 752,35**	**304 053,41**	**-39 698,94**	**300,00**
343000	Daň z přidané hodnoty	-459,59	91 374,07	111 305,19	19 931,12	19 471,53

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč**	**-459,59**	**101 058,07**	**120 989,19**	**19 931,12**	**19 471,53**
379000	Jiné závazky	36 498,84	36 498,84	0,00	-36 498,84	0,00
37x	**Jiné pohledávky a závazky**	**36 498,84**	**36 498,84**	**0,00**	**-36 498,84**	**0,00**
384000	Výnosy příštích období	4 672,00	4 672,00	0,00	-4 672,00	0,00
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**4 672,00**	**4 672,00**	**0,00**	**-4 672,00**	**0,00**
3xx		**80 710,19**	**485 981,26**	**425 042,60**	**-60 938,66**	**19 771,53**
901000	Vlastní jmění	4 967 872,31	0,00	0,00	0,00	4 967 872,31
90x	**Vlastní jmění**	**4 967 872,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 967 872,31**
911001	Fondy-sbírka na rekonstrukci JCH	270 663,52	0,00	73 765,00	73 765,00	344 428,52
91x	**Fondy**	**270 663,52**	**0,00**	**73 765,00**	**73 765,00**	**344 428,52**
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-592 408,63	0,00	592 408,63	592 408,63	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	-1 932 420,56	592 408,63	0,00	-592 408,63	-2 524 829,19
93x	**Výsledek hospodaření**	**-2 524 829,19**	**592 408,63**	**592 408,63**	**0,00**	**-2 524 829,19**
9xx		**2 713 706,64**	**592 408,63**	**666 173,63**	**73 765,00**	**2 787 471,64**
	Pasiva celkem	**2 794 416,83**	**1 078 389,89**	**1 091 216,23**	**12 826,34**	**2 807 243,17**

Hospodářský zisk za období	**399 347,92**	
Hospodářský zisk celkem		**399 347,92**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2025, Datum <= 31.12.2025

Digitally signed by: Ing. Andrea Turzová
Date: 2026.01.16 21:55:28
Reason:
Location: Náchod