

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj	65 675,00	0,00	65 675,00	-65 675,00	0,00
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>65 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 675,00</b>	<b>-65 675,00</b>	<b>0,00</b>
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	45 610,00	353 784,00	0,00	353 784,00	399 394,00
029000	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	140 227,75	0,00	140 227,75	-140 227,75	0,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>185 837,75</b>	<b>353 784,00</b>	<b>140 227,75</b>	<b>213 556,25</b>	<b>399 394,00</b>
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	353 784,82	353 784,82	0,00	0,00
<b>04x</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotr</b>	<b>0,00</b>	<b>353 784,82</b>	<b>353 784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
082000	Oprávky k hmotným movitým věce	0,00	0,00	20 324,00	-20 324,00	-20 324,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>-20 324,00</b>	<b>-20 324,00</b>
<b>0xx</b>		<b>251 512,75</b>	<b>707 568,82</b>	<b>580 011,57</b>	<b>127 557,25</b>	<b>379 070,00</b>
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	91 266,23	122 099,24	82 266,23	39 833,01	131 099,24
<b>13x</b>	<b>Zboží</b>	<b>91 266,23</b>	<b>122 099,24</b>	<b>82 266,23</b>	<b>39 833,01</b>	<b>131 099,24</b>
<b>1xx</b>		<b>91 266,23</b>	<b>122 099,24</b>	<b>82 266,23</b>	<b>39 833,01</b>	<b>131 099,24</b>
211000	Peněžní prostředky v pokladně	856,00	3 621 940,00	3 576 926,00	45 014,00	45 870,00
211100	Pokladna MA Zubří s.r.o.	395 000,00	767 250,00	1 162 250,00	-395 000,00	0,00
214100	Poukázky k následnému čerpání	-112 200,00	65 700,00	32 100,00	33 600,00	-78 600,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>283 656,00</b>	<b>4 454 890,00</b>	<b>4 771 276,00</b>	<b>-316 386,00</b>	<b>-32 730,00</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	5 204,35	11 142 903,47	11 138 767,01	4 136,46	9 340,81
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>5 204,35</b>	<b>11 142 903,47</b>	<b>11 138 767,01</b>	<b>4 136,46</b>	<b>9 340,81</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	4 778 036,00	4 778 036,00	0,00	0,00
261100	Tržba restaurace	0,00	2 826 737,00	2 826 737,00	0,00	0,00
261200	Tržba wellness	0,00	1 380 205,00	1 380 205,00	0,00	0,00
261400	Platební terminál	-5 610,00	300 435,21	294 825,21	5 610,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>-5 610,00</b>	<b>9 285 413,21</b>	<b>9 279 803,21</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>283 250,35</b>	<b>24 883 206,68</b>	<b>25 189 846,22</b>	<b>-306 639,54</b>	<b>-23 389,19</b>
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	5 662,50	83 650,00	89 312,50	-5 662,50	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	631 335,78	624 535,78	6 800,00	6 800,00
314100	Poskytnuté zálohy daňové	81 900,80	489 744,53	329 834,65	159 909,88	241 810,68
315000	Ostatní pohledávky	0,00	580 621,59	579 321,59	1 300,00	1 300,00
315100	Ostatní pohledávky - platební term	0,00	498 817,53	498 817,53	0,00	0,00
315200	Ostatní pohledávky - platební term	0,00	159 307,36	159 307,36	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>	<b>87 563,30</b>	<b>2 443 476,79</b>	<b>2 281 129,41</b>	<b>162 347,38</b>	<b>249 910,68</b>
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	196 269,44	196 269,44	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>0,00</b>	<b>196 269,44</b>	<b>196 269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378000	Jiné pohledávky	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
378100	Jiné pohledávky	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
378200	Dotace - Úřad práce	143 000,00	538 007,00	598 184,00	-60 177,00	82 823,00
378300	Dotace - Ministerstvo průmyslu a c	0,00	203 360,00	0,00	203 360,00	203 360,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>143 000,00</b>	<b>6 141 943,00</b>	<b>5 998 760,00</b>	<b>143 183,00</b>	<b>286 183,00</b>
381000	Náklady příštích období	21 999,50	33 059,38	38 606,57	-5 547,19	16 452,31
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>21 999,50</b>	<b>33 059,38</b>	<b>38 606,57</b>	<b>-5 547,19</b>	<b>16 452,31</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	540 187,72	540 187,72	0,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování - denní tržby rest	0,00	1 914 810,02	1 914 810,02	0,00	0,00
395200	Vnitřní zúčtování - denní tržby baz	0,00	798 603,00	798 603,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 600,74</b>	<b>3 253 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>252 562,80</b>	<b>12 068 349,35</b>	<b>11 768 366,16</b>	<b>299 983,19</b>	<b>552 545,99</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>878 592,13</b>	<b>37 781 224,09</b>	<b>37 620 490,18</b>	<b>160 733,91</b>	<b>1 039 326,04</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Pasiva</b>						
321000	Závazky z obchodních vztahů	1 599 830,74	7 474 595,18	6 645 088,63	-829 506,55	770 324,19
324100	Přijaté zálohy - nedaňové	0,00	96 844,00	96 844,00	0,00	0,00
324200	Přijaté zálohy - nabití permanentky	98 486,00	69 365,25	107 197,45	37 832,20	136 318,20
324299	DPH ze záloh	-12 845,99	16 093,43	28 939,42	12 845,99	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	108 192,70	108 192,70	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>1 685 470,75</b>	<b>7 765 090,56</b>	<b>6 986 262,20</b>	<b>-778 828,36</b>	<b>906 642,39</b>
331100	Zaměstnanci - HPP	104 797,00	1 510 710,00	1 503 961,00	-6 749,00	98 048,00
331200	Zaměstnanci - DoPP	37 371,00	518 592,00	501 146,00	-17 446,00	19 925,00
336100	OSSZ - zúčtování	45 778,00	607 499,00	612 100,00	4 601,00	50 379,00
336200	RBP - zúčtování	15 141,00	234 311,00	237 860,00	3 549,00	18 690,00
336300	VZP - zúčtování	4 603,00	50 624,00	49 062,00	-1 562,00	3 041,00
336400	OZP - zúčtování	0,00	11 839,00	11 839,00	0,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a instituc</b>	<b>207 690,00</b>	<b>2 933 575,00</b>	<b>2 915 968,00</b>	<b>-17 607,00</b>	<b>190 083,00</b>
342100	Zálohová daň ze závislé činnosti	14 895,00	250 586,00	254 823,00	4 237,00	19 132,00
342200	Srážková daň z DoPP	1 871,00	22 162,00	20 291,00	-1 871,00	0,00
343000	Daň z přidané hodnoty	0,00	1 294 099,47	1 050 818,47	-243 281,00	-243 281,00
343100	Daň z přidané hodnoty - rok 2019	-157 461,00	0,00	157 461,00	157 461,00	0,00
346100	Dotace ze státního rozpočtu - Anti	0,00	538 007,00	538 007,00	0,00	0,00
346200	Dotace ze státního rozpočtu - COV	0,00	203 360,00	203 360,00	0,00	0,00
347100	Smlouva o závazku veřejné služby	0,00	0,00	5 977 721,59	5 977 721,59	5 977 721,59
347200	Dotace - Úřad práce	117 000,00	117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>-23 695,00</b>	<b>2 425 214,47</b>	<b>8 202 482,06</b>	<b>5 777 267,59</b>	<b>5 753 572,59</b>
379100	Zákonné pojištění	2 287,00	9 349,00	9 181,00	-168,00	2 119,00
379200	Jiné závazky - jednatel	31 700,00	575 545,00	573 752,00	-1 793,00	29 907,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>33 987,00</b>	<b>584 894,00</b>	<b>582 933,00</b>	<b>-1 961,00</b>	<b>32 026,00</b>
383000	Výdaje příštích období	89 034,87	89 034,87	195 765,16	106 730,29	195 765,16
389000	Dohadné účty pasivní	81 900,00	33 654,19	0,00	-33 654,19	48 245,81
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>170 934,87</b>	<b>122 689,06</b>	<b>195 765,16</b>	<b>73 076,10</b>	<b>244 010,97</b>
<b>3xx</b>		<b>2 074 387,62</b>	<b>13 831 463,09</b>	<b>18 883 410,42</b>	<b>5 051 947,33</b>	<b>7 126 334,95</b>
411000	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-14 677,90	0,00	-1 731 117,59	-1 731 117,59	-1 745 795,49
<b>42x</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsledi</b>	<b>-14 677,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 745 795,49</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-1 731 117,59	-1 731 117,59	0,00	1 731 117,59	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 117,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4xx</b>		<b>-1 195 795,49</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 195 795,49</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>878 592,13</b>	<b>12 100 345,50</b>	<b>17 152 292,83</b>	<b>5 051 947,33</b>	<b>5 930 539,46</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-4 891 213,42</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-4 891 213,42</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501100	Spotřeba materiálu - Kavárna, Buří	0,00	159 969,24	0,00	159 969,24	159 969,24
501101	Nákup potravin - kuchyň	0,00	388 506,65	0,00	388 506,65	388 506,65
501102	Spotřební materiál - kuchyň	0,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 705,00
501200	Spotřební materiál - Bazén	0,00	314 928,89	0,00	314 928,89	314 928,89
501300	Spotřební materiál - Wellness	0,00	65 000,30	0,00	65 000,30	65 000,30
501700	Nákup DDHM od 10.000 Kč	0,00	325 364,48	0,00	325 364,48	325 364,48
501999	Spotřeba materiálu DN	0,00	1 107,87	0,00	1 107,87	1 107,87
502000	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	157 286,23	0,00	157 286,23	157 286,23
502100	Spotřeba el. energie	0,00	351 184,03	0,00	351 184,03	351 184,03
502200	Spotřeba plynu	0,00	39 921,33	0,00	39 921,33	39 921,33
504100	Prodej zboží	0,00	1 045 741,55	90 676,24	955 065,31	955 065,31
504101	Prodej zboží - obaly	0,00	33 414,00	31 423,00	1 991,00	1 991,00
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 129,57</b>	<b>122 099,24</b>	<b>2 768 030,33</b>	<b>2 768 030,33</b>
511000	Opravy a udržování	0,00	58 046,40	0,00	58 046,40	58 046,40
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
518000	Ostatní služby	0,00	18 489,00	0,00	18 489,00	18 489,00
518100	Služby - Kavárna, Bufet	0,00	71 045,90	0,00	71 045,90	71 045,90
518101	Služby - Kavárna - Dětský koutek	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
518200	Služby - Bazén	0,00	315 812,76	0,00	315 812,76	315 812,76
518300	Služby - Wellness	0,00	61 511,27	0,00	61 511,27	61 511,27
518400	Služby - Fitness	0,00	16 231,40	0,00	16 231,40	16 231,40
518500	Služby - Kuželna	0,00	16 231,40	0,00	16 231,40	16 231,40
518555	Pachtovné	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
518700	Ostatní dlouhodobý nehmotný maje	0,00	65 675,00	0,00	65 675,00	65 675,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 543,13</b>	<b>3 192 543,13</b>
521000	Mzdové náklady	0,00	2 005 107,00	0,00	2 005 107,00	2 005 107,00
523000	Odměny členům orgánů obchodní	0,00	573 752,00	0,00	573 752,00	573 752,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojišť	0,00	666 891,00	0,00	666 891,00	666 891,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	20 061,98	0,00	20 061,98	20 061,98
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 811,98</b>	<b>3 265 811,98</b>
543000	Poskytnuté dary v provozní oblasti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	15 457,91	0,00	15 457,91	15 457,91
548999	Ostatní provozní náklady - přeplatk	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
549000	Manka a škody v provozní oblasti	0,00	8 838,70	0,00	8 838,70	8 838,70
<b>54x</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>25 876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25 876,82</b>	<b>25 876,82</b>
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	29 091,00	0,00	29 091,00	29 091,00
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	-8 767,00	0,00	-8 767,00	-8 767,00
<b>55x</b>	<b>Odpisy, rezervy, komplexní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>20 324,00</b>
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	14 842,99	-6 734,13	21 577,12	21 577,12
568100	Haléřové vyrovnání	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40
<b>56x</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>14 843,39</b>	<b>-6 734,13</b>	<b>21 577,52</b>	<b>21 577,52</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>9 409 528,89</b>	<b>115 365,11</b>	<b>9 294 163,78</b>	<b>9 294 163,78</b>

**Výnosy**

601000	Tržby za vlastní výroby	0,00	0,00	929 558,75	929 558,75	929 558,75
602200	Tržba - vstup na koupaliště	0,00	0,00	593 500,27	593 500,27	593 500,27
602300	Tržba - vstup Wellness	0,00	0,00	347 427,48	347 427,48	347 427,48
602400	Tržba - vstup Fitness	0,00	0,00	40 638,83	40 638,83	40 638,83
602500	Tržba - vstup Kuželna	0,00	0,00	36 587,44	36 587,44	36 587,44
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	1 588 448,04	1 588 448,04	1 588 448,04
<b>60x</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 160,81</b>	<b>3 536 160,81</b>	<b>3 536 160,81</b>
648200	Dotace ÚP - ostatní provozní výno	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
648300	Antivirus dotace ÚP - ostatní provc	0,00	0,00	538 007,00	538 007,00	538 007,00
648400	COVID Gastro dotace - ostatní pro	0,00	0,00	203 360,00	203 360,00	203 360,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatk	0,00	0,00	-0,82	-0,82	-0,82
<b>64x</b>	<b>Jiné provozní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 366,18</b>	<b>858 366,18</b>	<b>858 366,18</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
668000	Zaokrouhlení	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20
668100	Ostatní finanční a mimořádné výnc	0,00	0,00	733,36	733,36	733,36
668200	Spropitné	0,00	0,00	7 621,81	7 621,81	7 621,81
<b>66x</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 423,37</b>	<b>8 423,37</b>	<b>8 423,37</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 950,36</b>	<b>4 402 950,36</b>	<b>4 402 950,36</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-4 891 213,42</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-4 891 213,42</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2020, Datum &lt;= 31.12.2020

# Výsledovka po střediscích

MA Zubří s.r.o.

IČ: 05307449

Rok: 2020

Dne: 26.04.2021

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

## Středisko:

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	487,57	0,00	487,57	487,57
513	Náklady na reprezentaci	0,00	5 504,00	0,00	5 504,00	5 504,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	0,64	0,00	0,64	0,64
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	7 780,99	0,00	7 780,99	7 780,99
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>14 353,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 353,42</b>	<b>14 353,42</b>
<b>Výnosy</b>						
668	Zaokrouhlení	0,00	0,00	638,36	638,36	638,36
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,36</b>	<b>638,36</b>	<b>638,36</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-13 715,06</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-13 715,06</b>

Středisko: Bazén

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	485 117,21	0,00	485 117,21	485 117,21
502	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	223 551,81	0,00	223 551,81	223 551,81
511	Opravy a udržování	0,00	55 196,40	0,00	55 196,40	55 196,40
513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 173,00	0,00	1 173,00	1 173,00
518	Ostatní služby	0,00	1 946 555,76	0,00	1 946 555,76	1 946 555,76
521	Mzdové náklady	0,00	576 300,00	0,00	576 300,00	576 300,00
523	Odměny členům orgánů obchodních korporací	0,00	573 752,00	0,00	573 752,00	573 752,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	332 766,83	0,00	332 766,83	332 766,83
527	Zákonné sociální náklady	0,00	20 061,98	0,00	20 061,98	20 061,98
543	Poskytnuté dary v provozní oblasti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	13 222,01	0,00	13 222,01	13 222,01
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmc	0,00	11 192,00	0,00	11 192,00	11 192,00
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	2 326,40	-1 393,89	3 720,29	3 720,29
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>4 242 215,40</b>	<b>-1 393,89</b>	<b>4 243 609,29</b>	<b>4 243 609,29</b>
<b>Výnosy</b>						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	665 398,86	665 398,86	665 398,86
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	146 676,18	146 676,18	146 676,18
668	Zaokrouhlení	0,00	0,00	1 614,62	1 614,62	1 614,62
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 689,66</b>	<b>813 689,66</b>	<b>813 689,66</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-3 429 919,63</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-3 429 919,63</b>

# Výsledovka po střediscích

MA Zubří s.r.o.

IČ: 05307449

Rok: 2020

Dne: 26.04.2021

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

**Středisko: Fitness**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	57 024,79	0,00	57 024,79	57 024,79
502	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	63 239,26	0,00	63 239,26	63 239,26
518	Ostatní služby	0,00	225 879,40	0,00	225 879,40	225 879,40
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>346 143,45</b>	<b>0,00</b>	<b>346 143,45</b>	<b>346 143,45</b>
<b>Výnosy</b>						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	40 638,83	40 638,83	40 638,83
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 638,83</b>	<b>40 638,83</b>	<b>40 638,83</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-305 504,62</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-305 504,62</b>

# Výsledovka po střediscích

MA Zubří s.r.o.

IČ: 05307449

Rok: 2020

Dne: 26.04.2021

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

**Středisko: Kuželna**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
502	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	63 239,18	0,00	63 239,18	63 239,18
518	Ostatní služby	0,00	273 751,40	0,00	273 751,40	273 751,40
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>336 990,58</b>	<b>0,00</b>	<b>336 990,58</b>	<b>336 990,58</b>
<b>Výnosy</b>						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	36 587,44	36 587,44	36 587,44
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 587,44</b>	<b>36 587,44</b>	<b>36 587,44</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-300 403,14</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-300 403,14</b>



## Středisko: Restaurace

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	625 032,73	0,00	625 032,73	625 032,73
502	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	95 639,86	0,00	95 639,86	95 639,86
504	Prodané zboží	0,00	1 078 644,19	122 099,24	956 544,95	956 544,95
511	Opravy a udržování	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	2 108,00	0,00	2 108,00	2 108,00
518	Ostatní služby	0,00	364 021,90	0,00	364 021,90	364 021,90
521	Mzdové náklady	0,00	1 027 728,00	0,00	1 027 728,00	1 027 728,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	204 144,61	0,00	204 144,61	204 144,61
548	Ostatní provozní náklady	0,00	2 235,89	0,00	2 235,89	2 235,89
549	Manka a škody v provozní oblasti	0,00	8 838,70	0,00	8 838,70	8 838,70
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmc	0,00	9 132,00	0,00	9 132,00	9 132,00
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	3 224,00	-5 001,49	8 225,49	8 225,49
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>3 423 599,88</b>	<b>117 097,75</b>	<b>3 306 502,13</b>	<b>3 306 502,13</b>
<b>Výnosy</b>						
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	929 558,75	929 558,75	929 558,75
604	Tržby za zboží	0,00	0,00	1 588 448,04	1 588 448,04	1 588 448,04
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	341 191,00	341 191,00	341 191,00
668	Zaokrouhlení	0,00	0,00	5 970,39	5 970,39	5 970,39
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 168,18</b>	<b>2 865 168,18</b>	<b>2 865 168,18</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-441 333,95</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-441 333,95</b>

## Středisko: Wellness

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	94 920,13	0,00	94 920,13	94 920,13
502	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	102 721,48	0,00	102 721,48	102 721,48
504	Prodané zboží	0,00	511,36	0,00	511,36	511,36
513	Náklady na reprezentaci	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00
518	Ostatní služby	0,00	315 088,27	0,00	315 088,27	315 088,27
521	Mzdové náklady	0,00	401 079,00	0,00	401 079,00	401 079,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	129 978,92	0,00	129 978,92	129 978,92
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	1 512,00	-338,75	1 850,75	1 850,75
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 046 226,16</b>	<b>-338,75</b>	<b>1 046 564,91</b>	<b>1 046 564,91</b>
<b>Výnosy</b>						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	275 528,89	275 528,89	275 528,89
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	370 499,00	370 499,00	370 499,00
668	Zaokrouhlení	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 227,89</b>	<b>646 227,89</b>	<b>646 227,89</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-400 337,02</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-400 337,02</b>

## Příloha účetní závěrky za rok 2020

(§ 39 vyhlášky č.500/02 Sb.)

### I. Obecné údaje

#### 1. Popis účetní jednotky

Název: **MA Zubří s.r.o.**

Sídlo: **Sídlištní 1750, 756 54 Zubří**

Právní forma: **společnost s ručním omezeným** IČO: **053 07 449**  
Spisová značka: **C67026 vedená u Krajského soudu v Ostravě**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí  
Sportovní, zábavní a rekreační činnost  
Hostinská činnost**

Datum vzniku: **12. 8. 2016**

Základní kapitál: **50 000 Kč zapsaný v obchodním rejstříku**  
Rozvahový den: **31. 12. 2020**

Členové statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

Statutární orgán: **Robert Jurajda - jednatel**

Dozorčí rada: **Michal Balhárek  
Jaroslav Křenek  
Jiří Oplatek**

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v běžném účetním období: **změna sídla  
účetní jednotky**

#### 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 – 6

	Počet zaměstnanců celkem		Počet řídicích pracovníků	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Mzdové náklady	<b>1990</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Odměny členům org. poleč.	<b>574</b>	<b>280</b>	<b>574</b>	<b>280</b>
Náklady na soc.a zdr. pojiš.	<b>667</b>	<b>300</b>	<b>194</b>	<b>95</b>
Sociální náklady – nemoc	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>3246</b>	<b>1464</b>	<b>768</b>	<b>375</b>

2. Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění členů statutárních, dozorčích a řídicích orgánů:
  - Během účetního období nebyly poskytnuty

## **II. Obecné účetní zásady**

### 1.1 Způsob oceňování

#### a) Zásob:

- Nakoupených – pořizovacími cenami
- Vytvořených ve vlastní režii – přímými náklady

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které jsou zahrnuty do pořizovacích cen nakupovaných zásob – dopravné, clo, poštovné, opotřebení obalů, skladiště.

- #### b) Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vytvořeného ve vlastní režii
- Vlastními náklady, tj. přímými náklady, výrobní režii a nepřímými náklady správního charakteru.

- #### c) Cenných papírů a majetkových účastí – Ne

- #### d) Přírůstků zvířat - Ne

### 1.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně za účetní období – Ne

### 2.1 Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období – důvody a vyčíslení rozdílů těchto změn:

- Při nákupu DDHM se účtuje:
  - Od 10.000 Kč do 40.000 Kč – účet 501700
  - Do 10.000 Kč přímo do spotřeby na účet 501...
- DDNM při nákupu se účtuje:
  - Od 10.000 Kč do 60.000 Kč – účet 518700
  - Do 10.000 Kč na účet 518000.

DDHM je evidován dle Vnitřní směrnice společnosti.

### 2.2 Způsob sestavování odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při sestavování účetních odpisů:

- Dle platných sazeb Zákona o DP č. 586/1992 Sb..

### 3. Způsob stanovení opravných položek k majetku

#### 3.1 Ke hmotnému majetku (k dlouhodobým zásobám)

- V roce 2020 nebylo účtováno

#### 3.2 K nehmotným aktivům – k pohledávkám po splatnosti dle zákona 593/92 Sb.

- V roce 2020 nebylo účtováno

### 4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

- V roce 2020 nebylo účtováno

### **III. Doplňující informace k účetním výkazům**

#### 1. Významné změny aktiva a pasiv

##### 1.1 Aktiva:

- Jiné pohledávky
  - Z důvodu uzavření provozoven na základě nařízení Vlády ČR, schválená dotace Antivirus Aplus od Úřadu práce na mzdové náklady 12/2020 ve výši 82 823,00 Kč.
  - Schválená dotace od MPO na COVID Gastro – Uzavřené provozovny ve výši 203 360,00 Kč

##### 1.2 Pasiva:

- Ne

#### 2.1 Významné událost, které nastaly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výsledovka sestaveny (mezi 31. 12. 2020 a 5. 5. 2020):

- Nenastaly

#### 3. Pohyby v dlouhodobém majetku

##### a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí:

Sk. 2	129 494,00 Kč	oprávky	20 324,00 Kč
Sk. 3	269 900,00 Kč	oprávky	0,00 Kč

##### b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

software	0,00 Kč	oprávky	0,00 Kč
----------	---------	---------	---------

##### c) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu:

1.	Součet splátek za celou dobu pronájmu	0,00 Kč
2.	Skutečně uhrazené splátky nájemného	0,00 Kč
3.	Budoucí platby (bod 1 mínus bod 2) z bodu 3 splatné do 1 roku	0,00 Kč

d) Přírůstky dlouhodobého majetku dle skupin: 353 784,00 Kč

z toho:

skupina	1.	0,00 Kč
skupina	2.	83 884,00 Kč
skupina	3.	269 900,00 Kč
skupina	4.	0,00 Kč
skupina	5.	0,00 Kč

Úbytky dlouhodobého majetku dle skupin: 0,00 Kč

z toho:

skupina	1.	0,00 Kč
skupina	2.	0,00 Kč
skupina	3.	0,00 Kč
skupina	4.	0,00 Kč
skupina	5.	0,00 Kč

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

- Ne

f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem

- Ne

g) Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

- Ne

h) Počet a nominální hodnota finančního majetku, cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí – dle druhů:

- Ne

4. Struktura pohledávek:

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020

do	30 dnů	0,00 Kč
30	60 dnů	0,00 Kč
60	90 dnů	0,00 Kč
90	180 dnů	0,00 Kč
nad	180 dnů	0,00 Kč

b) Pohledávky k podnikům ve skupině

- Ne

c) Pohledávky, které jsou kryté zástavním právem nebo zajištěny jiným způsobem

- Ne

5. Struktura závazků

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti - závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2020 ve výši 770 324,19 Kč jsou ve splatnosti.

do	30 dnů		0,00
30	60 dnů		0,00
60	90 dnů		0,00
90	180 dnů		0,00
nad	180 dnů		0,00

b) Závazky k podnikům ve skupině: Ne

c) Závazky, které jsou kryté podle zástavního práva – uvádí se povaha zajištění:

- Ne

6. Vlastní kapitál

a) Popis změn vlastního kapitálů v průběhu účetního období zvýšení, snížení, dary a dotace do kapitálu, výplaty dividend, pohyby mezi fondy nerozděleným ziskem, či ztrátou minulých let a hospodář. Výsledkem minulého účetního období:

- V roce 2020 došlo k přeúčtování ztráty z roku 2019 ve výši:
  - 1 731 117,59 Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

b) Rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty předch. účetního období:

- Ne

c) Základní kapitál:

Název	Výše vkladu	Splaceno
Město Zubří	50 000 Kč/100%	100%

7. Rezervy

Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně účetně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením stavu příslušné rezervy na začátku účetního období:

- Ne

## 8. Výnosy z běžné činnosti:

Rozvržení podle hlavních činností v členění tuzemsko a zahraničí:

Tržby za vlastní výrobky – kuchyň	tuzemsko	929 558,75 Kč	zahraničí	0,00 Kč
Tržby z prodeje služeb – vstupné	tuzemsko	1 018 154,02 Kč	zahraničí	0,00 Kč
Tržby za zboží – restaurace, bufet	tuzemsko	1 588 448,04 Kč	zahraničí	0,00 Kč
Ostatní provoz.výnosy – Závazek veřejné služby, Úřad práce, Covid Gastro	tuzemsko	5 885 967,24 Kč	zahraničí	0,00 Kč
Ostatní finanční výnosy – bonusy KB a „spropitné z tržeb“	tuzemsko	8 423,37 Kč	zahraničí	0,00 Kč

## IV. Ostatní informace:

### 1. Ostatní výdaje:

- 545000 – 580,00 Kč – penále FÚ a OSSZ Vsetín
- 549000 – 8 838,70 Kč – likvidace zboží z důvodu uzavření provozovny dle nařízení vlády ČR.

V Zubří dne 5. května 2021

Statutární zástupce:

Robert Jurajda - jednatel



# Inventurní soupis majetku (HM, NM)

Strana 1

MA Zubří s.r.o.

IČ: 05307449

Rok: 2020

Dne: 26.04.2021

Tisk všech záznamů

Číslo	Datum	Název	Daňová pořizovací cena	Daňové odpisy			Účetní pořizovací cena	Účetní odpisy		
				Oprávky	Letošní odpis	Zůstatek Vyřazeno v ZC		Oprávky	Letošní odpis	Zůstatek Vyřazeno v ZC
19IM00001	30.12.2019	Myčka dS D50-32-DBSM (230V)	45 610,00	0,00	5 018,00	40 592,00	45 610,00	0,00	9 132,00	36 478,00
20IM00001	02.04.2020	Traktor TC242TX na sečení trávy	83 884,00	0,00	9 228,00	74 656,00	83 884,00	0,00	11 192,00	72 692,00
20IM00002	17.12.2020	Skladová jednotka MOCOBS	269 900,00	0,00	14 845,00	255 055,00	269 900,00	0,00	0,00	269 900,00
<b>Celkem</b>			<b>399 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 091,00</b>	<b>370 303,00</b>	<b>399 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>379 070,00</b>

# Soupis drobného majetku

MA Zubří s.r.o.

IČ: 05307449

Rok: 2020

Dne: 26.04.2021

Strana 1

Tisk všech záznamů

Typ	Číslo	Datum pořízení	Název	Počet	Jedn. cena	Celkem	Začátek úč. období		Konec úč. období		Datum vyřazení
							Počet	Celkem	Počet	Celkem	
Hmotný	19DM00001	24.06.2019	Notebook Dell Inspiron 15	1	10 735,54	10 735,54	1	10 735,54	1	10 735,54	
Hmotný	19DM00002	05.08.2019	ZyXEL ZyWALL USG - bezpečnostní brá	1	12 980,00	12 980,00	1	12 980,00	1	12 980,00	
Nehmotný	19DN00001	09.08.2019	Logo	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	1	27 000,00	
Nehmotný	19DN00002	15.08.2019	Restaurační informační systém	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	1	22 500,00	
Hmotný	19DM00003	23.08.2019	NILFISK MC 4M-180/740 XT (vysokotlak	1	28 332,26	28 332,26	1	28 332,26	1	28 332,26	
Hmotný	19DM00004	13.09.2019	Hardware AerPOS PP-9635AV	1	19 213,00	19 213,00	1	19 213,00	1	19 213,00	
Nehmotný	19DN00003	13.09.2019	Software - kuchyně	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00	
Nehmotný	19DN00004	14.10.2019	Rezervační systém	1	10 175,00	10 175,00	1	10 175,00	1	10 175,00	
Hmotný	19DM00005	15.11.2019	Běžecský pás inSPORTline in Condi T60	1	35 537,19	35 537,19	1	35 537,19	1	35 537,19	
Hmotný	19DM00006	15.11.2019	Cyklotrenažér inSPORTline Airin	2	10 743,80	21 487,60	2	21 487,60	2	21 487,60	
Hmotný	19DM00007	23.12.2019	Hoover DWOL413AHC3/1-S - pračka	1	11 942,16	11 942,16	1	11 942,16	1	11 942,16	
Hmotný	20DM00001	04.01.2020	Skříňový mrazák A++	1	11 197,52	11 197,52	0	0,00	1	11 197,52	
Hmotný	20DM00002	13.02.2020	Led ultra HD LCT TV Samsung	1	14 875,29	14 875,29	0	0,00	1	14 875,29	
Hmotný	20DM00003	02.03.2020	Mrazící skříň Tefcold UF600	1	21 790,00	21 790,00	0	0,00	1	21 790,00	
Hmotný	20DM00004	02.04.2020	Sekačka LC356V	1	10 744,00	10 744,00	0	0,00	1	10 744,00	
Hmotný	20DM00005	04.05.2020	Set stolů a lavic	1	21 600,00	21 600,00	0	0,00	1	21 600,00	
Hmotný	20DM00006	01.06.2020	Set stolů a lavic - kovové	1	25 100,00	25 100,00	0	0,00	1	25 100,00	
Hmotný	20DM00007	08.06.2020	Set pro čištění a vysávání bazénu	1	14 820,66	14 820,66	0	0,00	1	14 820,66	
Hmotný	20DM00008	31.07.2020	Stojan pro jízdní kola (na 17 jízdních kol)	2	15 760,00	31 520,00	0	0,00	2	31 520,00	
Hmotný	20DM00009	07.09.2020	Gril Professional 4400S	1	15 289,26	15 289,26	0	0,00	1	15 289,26	
Hmotný	20DM00010	02.11.2020	HP ProBook 450 G7 včetně software a p	1	18 200,00	18 200,00	0	0,00	1	18 200,00	

Hmotný majetek:	19	325 364,48	8	140 227,75	19	325 364,48
Nehmotný majetek:	4	65 675,00	4	65 675,00	4	65 675,00
<b>Celková hodnota majetku:</b>	<b>23</b>	<b>391 039,48</b>	<b>12</b>	<b>205 902,75</b>	<b>23</b>	<b>391 039,48</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj	65 675,00	0,00	65 675,00	-65 675,00	0,00
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>65 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 675,00</b>	<b>-65 675,00</b>	<b>0,00</b>
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	45 610,00	353 784,00	0,00	353 784,00	399 394,00
029000	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	140 227,75	0,00	140 227,75	-140 227,75	0,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>185 837,75</b>	<b>353 784,00</b>	<b>140 227,75</b>	<b>213 556,25</b>	<b>399 394,00</b>
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	353 784,82	353 784,82	0,00	0,00
<b>04x</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotr</b>	<b>0,00</b>	<b>353 784,82</b>	<b>353 784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
082000	Oprávky k hmotným movitým věce	0,00	0,00	20 324,00	-20 324,00	-20 324,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>-20 324,00</b>	<b>-20 324,00</b>
<b>0xx</b>		<b>251 512,75</b>	<b>707 568,82</b>	<b>580 011,57</b>	<b>127 557,25</b>	<b>379 070,00</b>
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	91 266,23	122 099,24	82 266,23	39 833,01	131 099,24
<b>13x</b>	<b>Zboží</b>	<b>91 266,23</b>	<b>122 099,24</b>	<b>82 266,23</b>	<b>39 833,01</b>	<b>131 099,24</b>
<b>1xx</b>		<b>91 266,23</b>	<b>122 099,24</b>	<b>82 266,23</b>	<b>39 833,01</b>	<b>131 099,24</b>
211000	Peněžní prostředky v pokladně	856,00	3 621 940,00	3 576 926,00	45 014,00	45 870,00
211100	Pokladna MA Zubří s.r.o.	395 000,00	767 250,00	1 162 250,00	-395 000,00	0,00
214100	Poukázky k následnému čerpání	-112 200,00	65 700,00	32 100,00	33 600,00	-78 600,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>283 656,00</b>	<b>4 454 890,00</b>	<b>4 771 276,00</b>	<b>-316 386,00</b>	<b>-32 730,00</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	5 204,35	11 142 903,47	11 138 767,01	4 136,46	9 340,81
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>5 204,35</b>	<b>11 142 903,47</b>	<b>11 138 767,01</b>	<b>4 136,46</b>	<b>9 340,81</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	4 778 036,00	4 778 036,00	0,00	0,00
261100	Tržba restaurace	0,00	2 826 737,00	2 826 737,00	0,00	0,00
261200	Tržba wellness	0,00	1 380 205,00	1 380 205,00	0,00	0,00
261400	Platební terminál	-5 610,00	300 435,21	294 825,21	5 610,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>-5 610,00</b>	<b>9 285 413,21</b>	<b>9 279 803,21</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>283 250,35</b>	<b>24 883 206,68</b>	<b>25 189 846,22</b>	<b>-306 639,54</b>	<b>-23 389,19</b>
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	5 662,50	83 650,00	89 312,50	-5 662,50	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	631 335,78	624 535,78	6 800,00	6 800,00
314100	Poskytnuté zálohy daňové	81 900,80	489 744,53	329 834,65	159 909,88	241 810,68
315000	Ostatní pohledávky	0,00	580 621,59	579 321,59	1 300,00	1 300,00
315100	Ostatní pohledávky - platební term	0,00	498 817,53	498 817,53	0,00	0,00
315200	Ostatní pohledávky - platební term	0,00	159 307,36	159 307,36	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>	<b>87 563,30</b>	<b>2 443 476,79</b>	<b>2 281 129,41</b>	<b>162 347,38</b>	<b>249 910,68</b>
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	196 269,44	196 269,44	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>0,00</b>	<b>196 269,44</b>	<b>196 269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378000	Jiné pohledávky	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
378100	Jiné pohledávky	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
378200	Dotace - Úřad práce	143 000,00	538 007,00	598 184,00	-60 177,00	82 823,00
378300	Dotace - Ministerstvo průmyslu a c	0,00	203 360,00	0,00	203 360,00	203 360,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>143 000,00</b>	<b>6 141 943,00</b>	<b>5 998 760,00</b>	<b>143 183,00</b>	<b>286 183,00</b>
381000	Náklady příštích období	21 999,50	33 059,38	38 606,57	-5 547,19	16 452,31
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>21 999,50</b>	<b>33 059,38</b>	<b>38 606,57</b>	<b>-5 547,19</b>	<b>16 452,31</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	540 187,72	540 187,72	0,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování - denní tržby rest	0,00	1 914 810,02	1 914 810,02	0,00	0,00
395200	Vnitřní zúčtování - denní tržby baz	0,00	798 603,00	798 603,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 600,74</b>	<b>3 253 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>252 562,80</b>	<b>12 068 349,35</b>	<b>11 768 366,16</b>	<b>299 983,19</b>	<b>552 545,99</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>878 592,13</b>	<b>37 781 224,09</b>	<b>37 620 490,18</b>	<b>160 733,91</b>	<b>1 039 326,04</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Pasiva</b>						
321000	Závazky z obchodních vztahů	1 599 830,74	7 474 595,18	6 645 088,63	-829 506,55	770 324,19
324100	Přijaté zálohy - nedaňové	0,00	96 844,00	96 844,00	0,00	0,00
324200	Přijaté zálohy - nabití permanentky	98 486,00	69 365,25	107 197,45	37 832,20	136 318,20
324299	DPH ze záloh	-12 845,99	16 093,43	28 939,42	12 845,99	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	108 192,70	108 192,70	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>1 685 470,75</b>	<b>7 765 090,56</b>	<b>6 986 262,20</b>	<b>-778 828,36</b>	<b>906 642,39</b>
331100	Zaměstnanci - HPP	104 797,00	1 510 710,00	1 503 961,00	-6 749,00	98 048,00
331200	Zaměstnanci - DoPP	37 371,00	518 592,00	501 146,00	-17 446,00	19 925,00
336100	OSSZ - zúčtování	45 778,00	607 499,00	612 100,00	4 601,00	50 379,00
336200	RBP - zúčtování	15 141,00	234 311,00	237 860,00	3 549,00	18 690,00
336300	VZP - zúčtování	4 603,00	50 624,00	49 062,00	-1 562,00	3 041,00
336400	OZP - zúčtování	0,00	11 839,00	11 839,00	0,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a instituc</b>	<b>207 690,00</b>	<b>2 933 575,00</b>	<b>2 915 968,00</b>	<b>-17 607,00</b>	<b>190 083,00</b>
342100	Zálohová daň ze závislé činnosti	14 895,00	250 586,00	254 823,00	4 237,00	19 132,00
342200	Srážková daň z DoPP	1 871,00	22 162,00	20 291,00	-1 871,00	0,00
343000	Daň z přidané hodnoty	0,00	1 294 099,47	1 050 818,47	-243 281,00	-243 281,00
343100	Daň z přidané hodnoty - rok 2019	-157 461,00	0,00	157 461,00	157 461,00	0,00
346100	Dotace ze státního rozpočtu - Anti	0,00	538 007,00	538 007,00	0,00	0,00
346200	Dotace ze státního rozpočtu - COV	0,00	203 360,00	203 360,00	0,00	0,00
347100	Smlouva o závazku veřejné služby	0,00	5 406 671,06	5 977 721,59	571 050,53	571 050,53
347101	Smlouva o závazku veřejné služby	0,00	0,00	379 070,00	379 070,00	379 070,00
347200	Dotace - Úřad práce	117 000,00	117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>-23 695,00</b>	<b>7 831 885,53</b>	<b>8 581 552,06</b>	<b>749 666,53</b>	<b>725 971,53</b>
379100	Zákonné pojištění	2 287,00	9 349,00	9 181,00	-168,00	2 119,00
379200	Jiné závazky - jednatel	31 700,00	575 545,00	573 752,00	-1 793,00	29 907,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>33 987,00</b>	<b>584 894,00</b>	<b>582 933,00</b>	<b>-1 961,00</b>	<b>32 026,00</b>
383000	Výdaje příštích období	89 034,87	89 034,87	195 765,16	106 730,29	195 765,16
389000	Dohadné účty pasivní	81 900,00	33 654,19	0,00	-33 654,19	48 245,81
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>170 934,87</b>	<b>122 689,06</b>	<b>195 765,16</b>	<b>73 076,10</b>	<b>244 010,97</b>
<b>3xx</b>		<b>2 074 387,62</b>	<b>19 238 134,15</b>	<b>19 262 480,42</b>	<b>24 346,27</b>	<b>2 098 733,89</b>
411000	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-14 677,90	0,00	-1 731 117,59	-1 731 117,59	-1 745 795,49
<b>42x</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsledi</b>	<b>-14 677,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 745 795,49</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-1 731 117,59	-1 731 117,59	0,00	1 731 117,59	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 117,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4xx</b>		<b>-1 195 795,49</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>-1 731 117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 195 795,49</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>878 592,13</b>	<b>17 507 016,56</b>	<b>17 531 362,83</b>	<b>24 346,27</b>	<b>902 938,40</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>136 387,64</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>136 387,64</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501100	Spotřeba materiálu - Kavárna, Buří	0,00	159 969,24	0,00	159 969,24	159 969,24
501101	Nákup potravin - kuchyň	0,00	388 506,65	0,00	388 506,65	388 506,65
501102	Spotřební materiál - kuchyň	0,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 705,00
501200	Spotřební materiál - Bazén	0,00	314 928,89	0,00	314 928,89	314 928,89
501300	Spotřební materiál - Wellness	0,00	65 000,30	0,00	65 000,30	65 000,30
501700	Nákup DDHM od 10.000 Kč	0,00	325 364,48	0,00	325 364,48	325 364,48
501999	Spotřeba materiálu DN	0,00	1 107,87	0,00	1 107,87	1 107,87
502000	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	157 286,23	0,00	157 286,23	157 286,23
502100	Spotřeba el. energie	0,00	351 184,03	0,00	351 184,03	351 184,03
502200	Spotřeba plynu	0,00	39 921,33	0,00	39 921,33	39 921,33
504100	Prodej zboží	0,00	1 045 741,55	90 676,24	955 065,31	955 065,31
504101	Prodej zboží - obaly	0,00	33 414,00	31 423,00	1 991,00	1 991,00
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 129,57</b>	<b>122 099,24</b>	<b>2 768 030,33</b>	<b>2 768 030,33</b>
511000	Opravy a udržování	0,00	58 046,40	0,00	58 046,40	58 046,40
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
518000	Ostatní služby	0,00	18 489,00	0,00	18 489,00	18 489,00
518100	Služby - Kavárna, Bufet	0,00	71 045,90	0,00	71 045,90	71 045,90
518101	Služby - Kavárna - Dětský koutek	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
518200	Služby - Bazén	0,00	315 812,76	0,00	315 812,76	315 812,76
518300	Služby - Wellness	0,00	61 511,27	0,00	61 511,27	61 511,27
518400	Služby - Fitness	0,00	16 231,40	0,00	16 231,40	16 231,40
518500	Služby - Kuželna	0,00	16 231,40	0,00	16 231,40	16 231,40
518555	Pachtovné	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
518700	Ostatní dlouhodobý nehmotný majet	0,00	65 675,00	0,00	65 675,00	65 675,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 543,13</b>	<b>3 192 543,13</b>
521000	Mzdové náklady	0,00	2 005 107,00	0,00	2 005 107,00	2 005 107,00
523000	Odměny členům orgánů obchodní	0,00	573 752,00	0,00	573 752,00	573 752,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojišť	0,00	666 891,00	0,00	666 891,00	666 891,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	20 061,98	0,00	20 061,98	20 061,98
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 811,98</b>	<b>3 265 811,98</b>
543000	Poskytnuté dary v provozní oblasti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	15 457,91	0,00	15 457,91	15 457,91
548999	Ostatní provozní náklady - přeplatě	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
549000	Manka a škody v provozní oblasti	0,00	8 838,70	0,00	8 838,70	8 838,70
<b>54x</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>25 876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25 876,82</b>	<b>25 876,82</b>
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	29 091,00	0,00	29 091,00	29 091,00
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	-8 767,00	0,00	-8 767,00	-8 767,00
<b>55x</b>	<b>Odpisy, rezervy, komplexní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>20 324,00</b>
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	14 842,99	-6 734,13	21 577,12	21 577,12
568100	Haléřové vyrovnání	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40
<b>56x</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>14 843,39</b>	<b>-6 734,13</b>	<b>21 577,52</b>	<b>21 577,52</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>9 409 528,89</b>	<b>115 365,11</b>	<b>9 294 163,78</b>	<b>9 294 163,78</b>

**Výnosy**

601000	Tržby za vlastní výroby	0,00	0,00	929 558,75	929 558,75	929 558,75
602200	Tržba - vstup na koupaliště	0,00	0,00	593 500,27	593 500,27	593 500,27
602300	Tržba - vstup Wellness	0,00	0,00	347 427,48	347 427,48	347 427,48
602400	Tržba - vstup Fitness	0,00	0,00	40 638,83	40 638,83	40 638,83
602500	Tržba - vstup Kuželna	0,00	0,00	36 587,44	36 587,44	36 587,44
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	1 588 448,04	1 588 448,04	1 588 448,04
<b>60x</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 160,81</b>	<b>3 536 160,81</b>	<b>3 536 160,81</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
648100	Závazek z veřejné služby - vyrovná	0,00	0,00	5 027 601,06	5 027 601,06	5 027 601,06
648200	Dotace ÚP - ostatní provozní výno	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
648300	Antivirus dotace ÚP - ostatní provc	0,00	0,00	538 007,00	538 007,00	538 007,00
648400	COVID Gastro dotace - ostatní pro	0,00	0,00	203 360,00	203 360,00	203 360,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatk	0,00	0,00	-0,82	-0,82	-0,82
<b>64x</b>	<b>Jiné provozní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 885 967,24</b>	<b>5 885 967,24</b>	<b>5 885 967,24</b>
668000	Zaokrouhlení	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20
668100	Ostatní finanční a mimořádné výnc	0,00	0,00	733,36	733,36	733,36
668200	Spropitné	0,00	0,00	7 621,81	7 621,81	7 621,81
<b>66x</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 423,37</b>	<b>8 423,37</b>	<b>8 423,37</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 430 551,42</b>	<b>9 430 551,42</b>	<b>9 430 551,42</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>136 387,64</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>136 387,64</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2020, Datum &lt;= 31.12.2020

## INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

Inventarizační komise o provedení řádné fyzické a dokladové inventarizaci majetku

MA Zubří s.r.o.  
IČO: 05307449

v roce:  
2020

Razítko společnosti:

1. Inventarizace provedena: 15.4.2021

2. Den zahájení inventarizace: 11.12.2020

3. Den ukončení inventarizace: 15.4.2021

4. Jmenovaná inventarizační komise:

- předseda	Holišová Kateřina
- člen	Kantorová Anna
- člen	Novosad Marek
- člen	Vičanová Lucie

5. Osoba odpovědná za majetek MA Zubří s.r.o.: Robert Jurajda - jednatel

6. Přehled přiložených příloh: soupis finančního, hmotného a nehmotného majetku dle Vnitřní směrnice č. 1.

7. Zjištěné inventarizační rozdíly:

- nebyly

8. a) Vyjádření pracovníka odpovědného za zjištěné inventarizační rozdíly:

- nejsou

b) Dále potvrzuji, že fyzická a dokladová inventarizace majetku společnosti MA Zubří s.r.o., za který jsem odpovědný, řádně proběhla za mé účasti, že žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil a provedená fyzická a dokladová inventarizace souhlasí s účetní evidencí v zaúčtování k 31. 12. 2020.

  
\_\_\_\_\_  
podpis odpovědného pracovníka

**9. Návrh inventarizační komise k vypořádání inventarizačních rozdílů:**

- nejsou

**V Zubří**

**Za inventarizační komisi:**

**dne: 15. dubna 2021**

**předseda**


**Holišová Kateřina**



---

**člen**

**Kantorová Anna**



---

**člen**

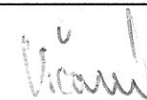
**Novosad Marek**



---

**člen**

**Vičanová Lucie**



---