

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.04.2023

10:29:42

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
013000	Software	BI21	37 328,92	0,00	0,00	37 328,92
013	Software		37 328,92	0,00	0,00	37 328,92
019060	Ostatni nehmot.invest.majetek	BI4	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
021600	byt Mikulášovice 1056	BII12	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
021	Stavby		57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
022000	Stroje,pristroje a zarizeni	BII2	150 426,00	0,00	0,00	150 426,00
022100	Movitě věci a soubory movit.věcí	BII2	172 831,00	0,00	0,00	172 831,00
022200	Stroje přístr. a zař. sportov.	BII2	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00
022210	Technické zhodnocení-ROLBA-ZS	BII2	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
022300	Dopravní prostředky	BII2	527 580,44	0,00	0,00	527 580,44
022360	Dopravní prostředky	BII2	0,00	0,00	0,00	0,00
022410	Inventář sportovišť	BII2	178 791,00	0,00	0,00	178 791,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory		1 140 378,44	0,00	0,00	1 140 378,44
029000	Ostatni hmotny invest.majetek	BII43	199 087,83	0,00	0,00	199 087,83
029100	Drobný dlouhodobý majetek	BII43	948 274,95	0,00	13 726,86	934 548,09
029160	Drobný dlouhodobý majetek	BII43	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Jiný dlouhod.hmotný majetek		1 147 362,78	0,00	13 726,86	1 133 635,92
042000	Porizeni dlouhodob.hmotného majetku	BII52	19 621,75	0,00	0,00	19 621,75
042	Nedokončený dl. hmotný majetek		19 621,75	0,00	0,00	19 621,75
062000	Podil.cenn.pap.s podstat.vliv.	BIII3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
062	Podíly - podstatný vliv		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
063000	Ostatni invest.cenn.pap.,vklad	BIII5	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
063	Ostatní dlouhod.cenné pap.a podíly		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
081600	Oprávký k bytu-Mikulášovice 1056	BII12	-17 145,00	0,00	1 920,00	-19 065,00
081	Oprávký ke stavbám		-17 145,00	0,00	1 920,00	-19 065,00
082000	Oprávký k strojum,pristrojum	BII2	-150 426,00	0,00	0,00	-150 426,00
082100	Oprávký k rozš. PC	BII2	-172 831,00	0,00	0,00	-172 831,00
082200	Oprávký k HIM sportoviště	BII2	-43 750,00	0,00	0,00	-43 750,00
082210	Oprávký k technic.zhodn.-ROLBA	BII2	-67 000,00	0,00	0,00	-67 000,00
082300	Oprávký k dopr. prostředkům	BII2	-527 580,44	0,00	0,00	-527 580,44
082410	Oprávký k invent. sportoviště	BII2	-173 700,50	0,00	0,00	-173 700,50
082	Opráv.k hm.mov.věc.a jejich soub.		-1 135 287,94	0,00	0,00	-1 135 287,94
089000	Oprávký k ostat.hmot.inves.maj	BII43	-199 087,83	0,00	0,00	-199 087,83
089100	Opr.k drob.dlouh.investicím	BII43	-948 274,95	13 726,86	0,00	-934 548,09
089	Oprávký k jinému dlouh.hmot.maj		-1 147 362,78	13 726,86	0,00	-1 133 635,92
111000	Porizeni materialu	CI1	-11 773,05	0,00	0,00	-11 773,05
111	Pořízení materiálu		-11 773,05	0,00	0,00	-11 773,05

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.04.2023

10:29:42

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
112000	Materiál na skladě 01	CI1	11 773,05	0,00	0,00	11 773,05
112002	Materiál na skladě - Sportovní hala	CI1	4 915,83	2 099,18	0,00	7 015,01
112003	Materiál na skladě - Rozhledna Hrádek	CI1	5 597,89	0,00	0,00	5 597,89
112004	Materiál na skladě - Plavecký bazén	CI1	3 027,42	0,00	0,00	3 027,42
112005	Materiál na skladě - Sportovní hala rest	CI1	7 411,52	0,00	0,00	7 411,52
112	Materiál na skladě		32 725,71	2 099,18	0,00	34 824,89
131001	Pořízení zboží - Plavecký bazén	CI32	11 773,05	35 241,08	26 271,13	20 743,00
131002	Pořízení zboží - Sportovní hala	CI32	7 599,89	4 166,93	11 462,98	303,84
131	Pořízení zboží		19 372,94	39 408,01	37 734,11	21 046,84
132001	Vratné obaly - barely na vodu	CI32	1 666,64	10 833,16	9 583,18	2 916,62
132002	Vratné obaly sportovní hala	CI32	980,00	0,00	0,00	980,00
132003	Vratné obaly plavecký bazén	CI32	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
132	Zboží na skladě a v prodejnách		1 046,64	10 833,16	9 583,18	2 296,62
211100	Hlavní pokladna	CIV1	705 199,00	3 335 465,00	3 686 400,00	354 264,00
211	Pokladna		705 199,00	3 335 465,00	3 686 400,00	354 264,00
213100	Ceniny - stravenky	CIV1	0,00	517 260,00	559 510,00	-42 250,00
213300	Ceniny - Unišegy	CIV1	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00
213400	Ceniny - dárkové poukazy	CIV1	0,00	1 545,45	28 318,18	-26 772,73
213	Ceniny		0,00	523 855,45	587 828,18	-63 972,73
221200	Běžný účet u ČSOB	CIV2	1 186 548,15	21 456 862,45	22 001 189,20	642 221,40
221201	Běžný účet u ČSOB II.	CIV2	1 325 157,01	11 029 535,30	12 746 236,95	-391 544,64
221300	Úvěrový účet	CIV2	-287 654,00	113 145,48	21 866,59	-196 375,11
221	Peněžní prostředky na účtech		2 224 051,16	32 599 543,23	34 769 292,74	54 301,65
261000	Peníze na cestě	CIV1	0,00	4 759 999,48	4 756 818,40	3 181,08
261	Peníze na cestě		0,00	4 759 999,48	4 756 818,40	3 181,08
311000	Odberatele	CII21	642 366,36	13 050 528,33	13 021 798,20	671 096,49
311001	Pohledávky Město	CII11	908 592,47	10 000 000,00	10 908 592,47	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů		1 550 958,83	23 050 528,33	23 930 390,67	671 096,49
314002	Poskyt.provozní zálohy	CII244	11 314,46	3 624 377,39	3 615 149,29	20 542,56
314100	Záloha na energie	CII244	4 563,44	278 150,00	259 400,00	23 313,44
314101	Zálohy po zdanění	CII244	281 226,42	133 293,29	80 556,91	333 962,80
314102	Záloha po zdanění	CII152	3 966,94	0,00	0,00	3 966,94
314201	Záloha na el.energii - Zimní stadion	CII152	97 148,76	1 068 636,36	1 165 785,12	0,00
314202	Záloha na el.energii - Fotbalový stadion	CII244	19 123,97	263 818,26	225 396,73	57 545,50
314203	Záloha na el.energii - Plavecký bazén	CII244	99 991,74	1 099 909,13	1 199 900,87	0,00
314204	Záloha na el.energii - Sportovní hala	CII244	25 404,96	279 454,56	304 859,52	0,00
314401	Záloha za plyn - Zimní stadion	CII244	6 694,21	51 486,15	0,00	58 180,36
314402	Záloha na plyn - Fotbalový stadion	CII244	3 966,94	62 728,73	0,00	66 695,67
314501	Záloha vodné+stočné - Zimní stadion	CII244	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00
314502	Záloha vodné+stočné - Fotbalový stadion	CII244	0,00	53 197,22	0,00	53 197,22
314	Poskyt.zál.a závadvky -dlouh.a krátkod		553 401,84	6 955 351,09	6 851 048,44	657 704,49

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.04.2023

10:29:42

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
315400	Pohledavky z nájmu BYTY	CII21	40 500,00	60 645,00	101 145,00	0,00
315	Ostani pohledávky		40 500,00	60 645,00	101 145,00	0,00
378100	Předpis-manka vůči sl.Johanové	CII246	141 043,82	0,00	0,00	141 043,82
378400	Covid testy k proplacení pojišťovnou	CII154	0,00	14 457,72	14 457,72	0,00
378500	antivirus- ÚP	CII154	0,00	36 719,00	36 719,00	0,00
378	Jiné pohledávky		141 043,82	51 176,72	51 176,72	141 043,82
385000	Příjmy prístich období	D3	408 042,37	0,00	408 042,37	0,00
385	Příjmy příštích období		408 042,37	0,00	408 042,37	0,00
388000	Dohadne ucty aktivni	CII245	0,00	3 032 579,46	0,00	3 032 579,46
388	Dohadné účty aktivni		0,00	3 032 579,46	0,00	3 032 579,46
Celkem	Aktiva		5 796 965,43	74 435 210,97	75 205 106,67	5 027 069,73
321000	Dodavatele	CII4	523794,71	11 962 849,07	13 954 129,72	2515075,36
321	Dluhy z obchodních vztahů		523 794,71	11 962 849,07	13 954 129,72	2 515 075,36
324000	Přijate zalohy	CII3	6692,00	15 200,00	63 600,00	55092,00
324001	Přijaté zálohy-voda-AURIS	CII3	8000,00	0,00	0,00	8000,00
324	Přijaté provozní zálohy a závdavky		14 692,00	15 200,00	63 600,00	63 092,00
325000	Ostatni zavazky	CII4	683611,00	9 889 269,00	10 030 848,00	825190,00
325001	Ostatní závazky - nedohl. platby	CII4	23880,00	0,00	-17 912,51	5967,49
325003	nevúčtovaná záloha ze mzdy	CII4	0,00	0,00	2 425,00	2425,00
325100	Ostatni zavazky z mezd	CII83	552474,00	1 258 952,29	706 478,29	0,00
325101	exkuce	CII4	0,00	0,00	7 342,00	7342,00
325102	srážky - telefony	CII4	0,00	0,00	4 313,00	4313,00
325103	srážky stravenky- 45% zaměstnanec	CII4	0,00	0,00	18 440,00	18440,00
325200	Závazky vůči pojišťovně	CII4	76148,50	110 761,51	46 591,30	11978,29
325	Ostatní dluhy		1 336 113,50	11 258 982,80	10 798 525,08	875 655,78
331000	Zamestnanci	CII83	-568307,50	12 446 073,00	13 014 380,50	0,00
331	Zaměstnanci		-568 307,50	12 446 073,00	13 014 380,50	0,00
335000	Pohledavky za zamestnanci	CII246	20421,06	69 870,36	49 449,30	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci		20 421,06	69 870,36	49 449,30	0,00
336000	Zuctovani s intituc.soc.zabezp	CII84	-7890,00	-7 890,00	0,00	0,00
336100	Zuctovani se socialnim pojiste	CII84	250328,00	3 470 023,20	3 521 024,20	301329,00
336200	Zuctovani se ZP	CII84	105368,00	1 505 599,00	1 530 957,00	130726,00
336	Zúčtov.s instituc.soc.zab.a zdrav.poj.		347 806,00	4 967 732,20	5 051 981,20	432 055,00
342100	Dan ze mzdy bezna	CII85	24497,00	407 146,00	421 191,00	38542,00
342200	Dan ze mzdy zvladstni sazba	CII85	2195,00	22 216,00	21 361,00	1340,00
342	Ostani přímé daně		26 692,00	429 362,00	442 552,00	39 882,00
343000	Dan z pridane hodnoty	CII85	61025,00	290 401,00	-61 396,20	-290772,20
343010	DPH 10 %	CII85	359520,15	570 888,79	694 203,46	482834,82

Sestavil : Simona Jiřincová

Stránka číslo:

3 z 5

SQL Ekonom verze 23.0.1.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

U-V-U-R-U-01

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.04.2023

10:29:42

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
343015	DPH 15 %	CII85	-387924,23	256 632,87	132 331,67	-512225,43
343021	DPH 21 %	CII85	-27947,14	1 041 380,15	1 049 657,68	-19669,61
343	Daň z přidané hodnoty		4 673,78	2 159 302,81	1 814 796,61	-339 832,42
345000	Ostatní nepríme dane a poplat.	CII85	0,00	16 937,00	0,00	-16937,00
345	Ostatní daně a poplatky		0,00	16 937,00	0,00	-16 937,00
346000	Dotace ze statního rozpoctu	CII85	0,00	36 719,00	36 719,00	0,00
346	Dotace ze státního rozpočtu		0,00	36 719,00	36 719,00	0,00
379001	Povinný podíl ÚP	CI93	0,00	0,00	983,00	983,00
379	Jiné dluhy		0,00	0,00	983,00	983,00
383000	Vydaje přístich období	D1	-3187,76	0,00	698 198,88	695011,12
383	Vydaje příštích období		-3 187,76	0,00	698 198,88	695 011,12
384000	Vynosy přístich období	D2	414102,35	496 140,22	0,00	-82037,87
384	Výnosy příštích období		414 102,35	496 140,22	0,00	-82 037,87
389000	Dohadne ucty pasivni	CII86	2068428,13	1 998 075,71	100 000,00	170352,42
389	Dohadné účty pasivní		2 068 428,13	1 998 075,71	100 000,00	170 352,42
395000	Vnitřní zúčtování		0,00	41 753,59	41 753,59	0,00
395100	Platby kartou		-939,06	1 208 882,92	1 209 821,98	0,00
395	Vnitřní zúčtování		-939,06	1 250 636,51	1 251 575,57	0,00
411000	Základní kapitál	AI1	1500000,00	0,00	0,00	1500000,00
411	Základní kapitál		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
419000	Vlastní kapitál	AI3	1405060,00	1 405 060,00	0,00	0,00
419	Změny základního kapitálu		1 405 060,00	1 405 060,00	0,00	0,00
428000	Nerozdeliteln.zisk minul.let	AIV1	-1405059,52	0,48	1 405 060,00	0,00
428	Nerozdělitelný zisk minul.let		-1 405 059,52	0,48	1 405 060,00	0,00
431000	Hospod.vysl.ve schvalov.rizeni	AIV1	-1273324,26	-0,07	1 273 324,19	0,00
431	Výsledek hospo. ve schv.řízení		-1 273 324,26	-0,07	1 273 324,19	0,00
471000	Dlouhodobze zavazky k pod.ve sk	CII6	1386000,00	396 000,00	0,00	990000,00
471	Dlouh.dluhy-ovlád.nebo ovládaj.osoba		1 386 000,00	396 000,00	0,00	990 000,00
479100	Kauce byt Mikulášovice	CI4	0,00	0,00	7 000,00	7000,00
479	Jiné dlouhodobé dluhy		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Celkem	Pasiva		5 796 965,43	48 908 941,09	49 962 275,05	6 850 299,39

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.04.2023

10:29:42

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok	Má dáti Kč	Obrat rok	Dal Kč	Aktuální stav Kč
	Celkem aktiva		5 796 965,43					5 027 069,73
	Celkem pasiva		5 796 965,43					6 850 299,39
Hospodářský výsledek								-1 823 229,66