

Správa budov Rosice s.r.o.
Palackého nám. 46

Valná hromada 1. 4. 2019

Zpráva o činnosti za rok 2018

Základní jmění společnosti 9 860 000,-Kč

Produkce tepla-licencované kotelny:

K1-Kamínky 4 873,9 GJ 486,65 Kč/ GJ bez DPH

Produkce nižší o 174,6 GJ než v roce 2017

Cena 1 GJ vyšší o 19,72 Kč než cena za rok 2017

Spotřeba ZP: 172 222 m³

ZP méně o 685 m³

Předběžná cena na rok 2019 561,90 Kč/GJ

A 9 Komenského nám. 1 530 GJ 513,92 Kč/GJ bez DPH

Produkce nižší o 70 GJ než v roce 2017

Cena 1 GJ vyšší o 22,84 Kč než cena za rok 2017

Spotřeba ZP: 53 363 m³

Zp méně o 683 m³

Předběžná cena na rok 2019 610,52 Kč/GJ

Opravy a údržba v roce 2018:

Běžná údržba spojená s provozem kotelen.

Investice v roce 2019

Kotelna Kamínky – nová regulace

Metrologické ověření měřidel - licencované kotelny

Hospodářský zisk za rok 2018 - 192 278,33 Kč

Program valné hromady:

- 1) volba předsedajícího
- 2) volba zapisovatele
- 3) zpráva o činnosti společnosti
- 4) schválení roční účetní uzávěrky
- 5) diskuze

Výsledovka analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2018

Dne: 31.12.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501001	Spotřeba materiálu	0,00	12 247,99	0,00	12 247,99	12 247,99
501002	režijní náklady	0,00	2 160,21	0,00	2 160,21	2 160,21
501003	kancelářské potřeby	0,00	1 102,45	0,00	1 102,45	1 102,45
501004	čistící prostředky	0,00	562,78	0,00	562,78	562,78
501005	pohonné hmoty	0,00	11 224,15	0,00	11 224,15	11 224,15
502100	plyn	0,00	2 618 110,07	3 438,71	2 614 671,36	2 614 671,36
502200	elektřina	0,00	162 281,32	0,00	162 281,32	162 281,32
502300	vodné	0,00	10 025,61	0,00	10 025,61	10 025,61
502301	vodné Kamínky k přeúčtování	0,00	431 199,14	0,00	431 199,14	431 199,14
502500	spotřeba režijní energie	0,00	0,00	2 540,29	-2 540,29	-2 540,29
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 248 913,72	5 979,00	3 242 934,72	3 242 934,72
510000	revize	0,00	99 305,78	0,00	99 305,78	99 305,78
511000	Opravy a udržování	0,00	208 446,44	0,00	208 446,44	208 446,44
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
518002	telefony, internet	0,00	21 645,91	0,00	21 645,91	21 645,91
518003	poštovné	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00
518004	účetní práce	0,00	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00
518005	nájemné	0,00	66 369,44	0,00	66 369,44	66 369,44
518006	režijní náklady	0,00	867 506,02	0,00	867 506,02	867 506,02
518999	nedaňové služby	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00	1 947,00
51x	Služby	0,00	1 448 074,59	0,00	1 448 074,59	1 448 074,59
521001	mzdy THP	0,00	404 964,00	0,00	404 964,00	404 964,00
521003	mzdy topičů	0,00	497 247,00	0,00	497 247,00	497 247,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	206 063,00	0,00	206 063,00	206 063,00
524002	Zdravotní pojištění	0,00	76 320,00	0,00	76 320,00	76 320,00
524003	pojištění odpovědnosti	0,00	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00
527000	Náklady zaměstnanců na stravě	0,00	20 191,22	0,00	20 191,22	20 191,22
52x	Osobní náklady	0,00	1 209 223,22	0,00	1 209 223,22	1 209 223,22
531000	Daň silniční	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00
53x	Daně a poplatky	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00
548000	Pojištění	0,00	18 924,00	0,00	18 924,00	18 924,00
548999	zaozkrouhlení	0,00	142,89	0,00	142,89	142,89
54x	Jiné provozní náklady	0,00	19 066,89	0,00	19 066,89	19 066,89
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	155 480,00	0,00	155 480,00	155 480,00
551090	účetní odpisy - rozdíl mezi daňovými	0,00	128 884,00	0,00	128 884,00	128 884,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	284 364,00	0,00	284 364,00	284 364,00
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00
56x	Finanční náklady	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00
586000	Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	855 710,84	-855 710,84	-855 710,84
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	0,00	855 710,84	-855 710,84	-855 710,84
591000	Daň z příjmů - splatná	0,00	75 810,00	0,00	75 810,00	75 810,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a rez	0,00	75 810,00	0,00	75 810,00	75 810,00
Náklady celkem		0,00	6 306 302,42	861 689,84	5 444 612,58	5 444 612,58
Výnosy						
601000	teplo	0,00	0,00	5 627 508,10	5 627 508,10	5 627 508,10
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	5 627 508,17	5 627 508,17	5 627 508,17
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	9 382,74	9 382,74	9 382,74
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	9 382,74	9 382,74	9 382,74
Výnosy celkem		0,00	0,00	5 636 890,91	5 636 890,91	5 636 890,91

Výsledovka analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2018

Dne: 31.12.2018

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
			Hospodářský zisk za období		192 278,33	
			Hospodářský zisk celkem			192 278,33

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Rozvaha analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2018

Dne: 31.12.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	10 245 347,27	0,00	0,00	0,00	10 245 347,27
022001	Samostatné hmotné movité věci	4 580 814,71	0,00	0,00	0,00	4 580 814,71
022003	Samostatné hmotné movité věci d	283 475,51	0,00	69 441,76	-69 441,76	214 033,75
029000	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 903 623,19	0,00	0,00	0,00	1 903 623,19
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	17 013 260,68	0,00	69 441,76	-69 441,76	16 943 818,92
031000	Pozemky	49 260,00	0,00	0,00	0,00	49 260,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	49 260,00	0,00	0,00	0,00	49 260,00
081000	Oprávky ke stavbám	-8 879 322,00	0,00	142 580,00	-142 580,00	-9 021 902,00
082001	Oprávky k samost. hmotným movit	-4 443 980,19	0,00	46 600,00	-46 600,00	-4 490 580,19
082003	Oprávky k samost. hmotným movit	-283 475,51	69 441,76	0,00	69 441,76	-214 033,75
089000	Oprávky k jinému dlouhodobému t	-23 796,00	0,00	95 184,00	-95 184,00	-118 980,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-13 630 573,70	69 441,76	284 364,00	-214 922,24	-13 845 495,94
0xx		3 431 946,98	69 441,76	353 805,76	-284 364,00	3 147 582,98
211000	Peněžní prostředky v pokladně	2 749,00	683 727,00	682 139,00	1 588,00	4 337,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	2 749,00	683 727,00	682 139,00	1 588,00	4 337,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	4 009 828,71	5 890 453,79	6 977 550,26	-1 087 096,47	2 922 732,24
22x	Peněžní prostředky na účtech	4 009 828,71	5 890 453,79	6 977 550,26	-1 087 096,47	2 922 732,24
261000	Peníze na cestě	0,00	672 918,00	672 918,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	672 918,00	672 918,00	0,00	0,00
2xx		4 012 577,71	7 247 098,79	8 332 607,26	-1 085 508,47	2 927 069,24
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	-1 237 542,38	6 471 272,94	5 534 034,79	937 238,15	-300 304,23
314100	zálohy na plyn	0,00	4 346 650,00	4 346 650,00	0,00	0,00
314119	záloha na plyn bez DPH	946 900,83	3 282 107,43	2 709 958,67	572 148,76	1 519 049,59
314200	záloha na el. energii	0,00	246 550,00	246 550,00	0,00	0,00
314219	záloha na el. energii bez DPH	50 617,00	1 280,92	0,00	1 280,92	51 897,92
314301	zálohy po 1.5.2004 s DPH	400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 400,00
314319	zálohy po 1.5.2004 bez 19%DPH	16 960,11	-16 960,11	0,00	-16 960,11	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	-222 664,44	14 350 901,18	12 837 193,46	1 513 707,72	1 291 043,28
335000	Pohledávky za zaměstnanci	774,00	10 781,93	10 808,93	-27,00	747,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	774,00	10 781,93	10 808,93	-27,00	747,00
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	180 736,01	180 736,01	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	0,00	180 736,01	180 736,01	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	4 920,00	22 380,36	4 920,00	17 460,36	22 380,36
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	4 920,00	22 380,36	4 920,00	17 460,36	22 380,36
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	855 710,84	855 710,84	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	855 710,84	855 710,84	0,00	0,00
3xx		-216 970,44	15 420 510,32	13 889 369,24	1 531 141,08	1 314 170,64
Aktiva celkem		7 227 554,25	22 737 050,87	22 575 782,26	161 268,61	7 388 822,86

Pasiva

321100	Dodavatelé -plynárný	0,00	2 739 282,00	2 739 282,00	0,00	0,00
321200	dodavatelé - elektrárny	0,00	-17 460,00	-17 460,00	0,00	0,00
321300	dodavatelé	116 621,70	1 289 255,26	1 225 738,29	-63 516,97	53 104,73
324801	záloha Réna 1174-1176 bez DPH	0,00	806 119,20	806 119,20	0,00	0,00
324802	záloha Město bez DPH	0,00	1 181 786,40	1 181 786,40	0,00	0,00
324803	záloha Réna 1177-1179 bez DPH	0,00	692 201,60	692 201,60	0,00	0,00
324804	záloha spoluvlastníci bez DPH	0,00	553 065,60	553 065,60	0,00	0,00
324806	záloha MŠ HUsava bez DPH	0,00	243 488,00	243 488,00	0,00	0,00
324807	záloha MŠ Zámecká bez DPH	0,00	206 964,80	206 964,80	0,00	0,00
324808	záloha Kaštanová 1163-1164	0,00	151 310,40	151 310,40	0,00	0,00
324812	záloha Základní škola bez DPH	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324813	záloha tělocvična bez DPH	0,00	234 792,00	234 792,00	0,00	0,00
324814	záloha město - nebytové prostory	0,00	580 892,80	580 892,80	0,00	0,00
324815	záloha DDM bez daně	0,00	104 352,00	104 352,00	0,00	0,00
324816	záloha Komeského 42 bez daně	0,00	417 408,00	417 408,00	0,00	0,00
324817	Záloha bez DPH KIC	0,00	113 048,00	113 048,00	0,00	0,00
324818	záloha Kaštanová 1161-1162 bez	0,00	151 310,40	151 310,40	0,00	0,00
324901	záloha Réna 1174 - 1176 s daní	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00
324902	záloha Město s daní	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00
324903	záloha Réna 1177-1179 s daní	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00
324904	záloha spoluvlastníci s daní	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
324906	záloha MŠ Husova s daní	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
324907	záloha MŠ Zámecká s daní	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
324908	záloha Kaštanová 1163-1164	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
324912	Záloha Základní škola s daní	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
324913	záloha tělocvična s daní	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
324914	záloha město - nebytové prostory	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00
324915	záloha DDM s daní	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
324916	záloha K Oomenského 42 s daní	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
324917	Záloha KIC včetně daně	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
324918	záloha Kaštanová 1161-1162 s DF	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	116 621,70	16 653 972,46	16 590 455,49	-63 516,97	53 104,73
331000	Zaměstnanci	56 814,00	902 794,00	904 544,00	1 750,00	58 564,00
336000	pojištění odpovědnosti	0,00	5 717,00	4 438,00	-1 279,00	-1 279,00
336001	sociální pojištění	19 693,00	257 823,00	259 657,00	1 834,00	21 527,00
336002	VZP	5 963,00	79 366,00	79 827,00	461,00	6 424,00
336003	MV ČR	2 721,00	34 873,00	35 198,00	325,00	3 046,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	85 191,00	1 280 573,00	1 283 664,00	3 091,00	88 282,00
341000	Záloha na daň z příjmů	59 280,00	106 880,00	75 810,00	-31 070,00	28 210,00
342001	Srážková daň	-180,00	12 227,00	12 747,00	520,00	340,00
342002	Zálohová daň	7 770,00	91 726,00	91 516,00	-210,00	7 560,00
343000	Zúčtování DPH	-460 672,81	297 420,01	352 681,25	55 261,24	-405 411,57
343001	5%DPH placená	-140 382,48	67 876,75	0,00	-67 876,75	-208 259,23
343002	19%DPH placená	-1 362 299,46	1 328 859,85	569 091,33	-759 768,52	-2 122 067,98
343003	5%DPH uskutečněná	1 727 245,95	880 460,80	1 723 525,74	843 064,94	2 570 310,89
343004	19%DPH uskutečněná	37 358,80	0,00	2 106,09	2 106,09	39 464,89
345002	silniční daň	-150,00	2 500,00	2 400,00	-100,00	-250,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-132 030,00	2 787 950,41	2 829 877,41	41 927,00	-90 103,00
383000	Výdaje příštích období	365 542,73	365 542,73	340 153,27	-25 389,46	340 153,27
389000	Dohadné účty pasivní	2 556,00	2 556,00	24 160,00	21 604,00	24 160,00
389100	dohadné položky plyn	618 758,77	618 758,44	636 576,35	17 817,91	636 576,68
389200	dohadné položky elektřina	86 746,00	86 746,00	60 977,74	-25 768,26	60 977,74
389300	dohadné položky - ostatní	774,94	774,94	0,00	-774,94	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 074 378,44	1 074 378,11	1 061 867,36	-12 510,75	1 061 867,69
3xx		1 144 161,14	21 796 873,98	21 765 864,26	-31 009,72	1 113 151,42
411000	Základní kapitál	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
421000	Ostatní rezervní fondy	84 932,25	0,00	0,00	0,00	84 932,25
428000	Nerozdělený zisk minulých let	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-4 015 285,43	0,00	153 476,39	153 476,39	-3 861 809,04
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledi	-3 930 083,28	0,00	153 476,39	153 476,39	-3 776 606,89
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	153 476,39	153 476,39	0,00	-153 476,39	0,00
43x	Výsledek hospodaření	153 476,39	153 476,39	0,00	-153 476,39	0,00
4xx		6 083 393,11	153 476,39	153 476,39	0,00	6 083 393,11
Pasiva celkem		7 227 554,25	21 950 350,37	21 919 340,65	-31 009,72	7 196 544,53
Hospodářský zisk za období					192 278,33	
Hospodářský zisk celkem						192 278,33

Rozvaha analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2018

Dne: 31.12.2018

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
------------	------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

SPRÁVA BUDOV ROSICE
s.r.o.
Palackého 46, 665 01 Rosice
IČ: 63487837

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni **31.12.2018**
(v haléřích)

Rok	Měsíc	IČ
2018		63487837

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Správa budov Rosice s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Palackého nám. 46
Rosice
665 01

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	5 627 508,10	5 647 157,81
II.	Tržby za prodej zboží	2	0,07	
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	4 691 009,31	4 942 811,60
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	3 242 934,72	3 424 524,76
A. 3.	Služby	6	1 448 074,59	1 518 286,84
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8	-855 710,84	-896 785,00
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	1 209 223,22	1 148 321,66
D. 1.	Mzdové náklady	10	902 211,00	847 371,00
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	307 012,22	300 950,66
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	286 821,00	263 791,00
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	20 191,22	37 159,66
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	284 364,00	233 660,00
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	284 364,00	233 660,00
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	284 364,00	233 660,00
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	9 382,74	31 435,06
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	9 382,74	31 435,06
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	34 996,89	32 764,22
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	15 930,00	16 470,00
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	19 066,89	16 294,22
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	273 008,33	217 820,39

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	4 920,00	5 064,00
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-4 920,00	-5 064,00
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	268 088,33	212 756,39
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	75 810,00	59 280,00
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	75 810,00	59 280,00
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	192 278,33	153 476,39
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	192 278,33	153 476,39
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	5 636 890,91	5 678 592,87

Sestaveno dne: 31.12.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání výroba a rozvod tepla	Pozn.: /

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace Správa budov Rosice s.r.o.

ke dni 31.12.2018

Obsah přílohy

Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
3. Informace k položkám závazkových vztahů
4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem
5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období
6. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

1. Popis účetní jednotky

Název:	Správa budov Rosice s.r.o.
Sídlo:	Palackého nám. 46, PSČ 665 01, Rosice
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	63487837
Předmět podnikání:	výroba a rozvod tepla
Den vzniku účetní jednotky:	21.12.1995
Zdaňovací období:	od 1.1.2018 do 31.12.2018
Rozvahový den:	31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky:	13.3.2019

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

2.1. Použité obecné účetní zásady

Účetní závěrka korporace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.

2.2. Použité účetní metody

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/1991Sb. , vyhláškou č. 500/2002 Sb. A Českými účetními standardy č. 001-023.

2.3. Způsob oceňování majetku a závazků

Zásoby společnost neeviduje. Závazky jsou v pořizovacích cenách.

2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Majetek vložený zakladatelem je odepisován účetně, daňově odepisuje firma dle původního odpisového plánu. Odpisy jsou rovnoměrné.

2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost nepoužívá zahraniční měnu.

3. Informace k položkám závazkových vztahů

3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Závazky se splatností 5 let nejsou.

Pohledávky z roku 1999 a 2000 ve výši 13.848,7 Kč. Jsou promlčené.

3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami

Nejsou.

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů

Nejsou.

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze

Nejsou evidovány.

3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám

Účetní jednotka nevede.

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Nejsou.

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Jeden pracovník řídící, dva zaměstnanci, ostatní pracovníci jsou na dohody o provedení práce.

6. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nenastaly.

Sestaveno dne: 13.3.2019

Sestavil: Hana Polanská

SPRÁVA BUDOV ROSICE
s.r.o.
Palackého 46, 665 01 Rosice
DIČ: CZ63487937