

Valná hromada 16.4. 2018

Zpráva o činnosti za rok 2017

Základní jmění společnosti 9 860 000,-Kč

Produkce tepla-licencované kotelny:

K1-Kamínky 5 048,5 GJ 466,93 Kč/ GJ bez DPH

Produkce vyšší 40,4 GJ než v roce 2016

cena 1 GJ nižší o 38,41 Kč než cena za rok 2016

Spotřeba ZP 172 907

ZP méně o 2 088 m³

Předběžná cena na rok 2018 513,60 Kč/GJ

A 9 Komenského nám.1 600 GJ 491,08 Kč/GJ bez DPH

Produkce vyšší o 69 GJ než v roce 2016

Cena 1 GJ nižší o 37,67 Kč než cena za rok 2016

Spotřeba ZP 54 046 m³

ZP méně o 1 494 m³

Předběžná cena na rok 2018 540,20- Kč/GJ

Opravy a údržba v roce 2017:

Běžná údržba spojená s provozem kotelen.

Investice v roce 2017

Výstavba nové kotelny ZŠ:

Cena za dílo	2 898 166,- Kč
Projektová dokumentace	149 376,- Kč
Zapůjčení elektrorozvaděče vč. připojení k síti	5 000,- Kč
Vícepráce	49 829,- Kč
Celkem	3 102 371,-Kč
.....	
Příspěvek ZŠ	- 1 200 000, Kč
Celkem náklady SB	1 902 371 Kč

Hospodářský zisk za rok 2017 - 153 476,39 Kč

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

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

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2017		63487837

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	21 057	13 631	7 426	7 431
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	17 063	13 631	3 432	1 762
C.	Oběžná aktiva	4	3 989		3 989	5 664
D.	Časové rozlišení aktiv	5	5		5	5

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	7 426	7 431
A.	Vlastní kapitál	7	6 083	5 930
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	977	214
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	977	214
D.	Časové rozlišení pasiv	11	366	1 287

Sestaveno dne:

06.03.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

s.r.o.

Předmět podnikání
výroba a rozvod tepla

Pozn.:

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 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017		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		
II.	Tržby za prodej zboží	2	5 647	5 982
A.	Výkonová spotřeba	3		
	Součet A.1. až A.3.			
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	4 943	5 586
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5		
A. 3.	Služby	6	3 425	4 246
B.	Žměna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	1 518	1 340
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	-897	-831
	Součet D.1. až D.2.			
D. 1.	Mzdové náklady	10	1 148	1 033
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	847	775
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	301	258
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	264	241
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	37	17
	Součet E.1. až E.3.			
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	234	531
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	234	531
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	234	531
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20		
	Součet III.1. až III.3.			
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	32	164
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		154
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	24	32	10
	Součet F.1. až F.5.			
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	33	191
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		151
F. 3.	Daně a poplatky	27		
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	17	16
F. 5.	Jiné provozní náklady	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	16	24
	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.		218	-364

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.		
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba			
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů			
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly			
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba			
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku			
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem			
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba			
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy			
I.	Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti			
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba			
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady			
VII.	Ostatní finanční výnosy			
K.	Ostatní finanční náklady			
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.		5	5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)		-5	-5
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	213	-369
L. 1.	Daň z příjmů splatná		60	2
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		60	2
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L. ...			
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		153	-371
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.			
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		153	-371
			5 679	6 146

Sestaveno dne: 06.03.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba a rozvod tepla	Pozn.:	

Rozvaha analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2017

Dne: 31.12.2017

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	283 475,51	0,00	0,00	0,00	283 475,51
029000	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 903 623,19	0,00	1 903 623,19	1 903 623,19
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	15 109 637,49	1 903 623,19	0,00	1 903 623,19	17 013 260,68
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
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	3 115 418,19	3 115 418,19	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	0,00	3 115 418,19	3 115 418,19	0,00	0,00
081000	Oprávky ke stavbám	-8 716 058,00	0,00	163 264,00	-163 264,00	-8 879 322,00
082001	Oprávky k samost. hmotným movi	-4 397 380,19	0,00	46 600,00	-46 600,00	-4 443 980,19
082003	Oprávky k samost. hmotným movi	-283 475,51	0,00	0,00	0,00	-283 475,51
089000	Oprávky k jinému dlouhodobému	0,00	0,00	23 796,00	-23 796,00	-23 796,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-13 396 913,70	0,00	233 660,00	-233 660,00	-13 630 573,70
0xx		1 761 983,79	5 019 041,38	3 349 078,19	1 669 963,19	3 431 946,98
211000	Peněžní prostředky v pokladně	3 434,00	653 476,00	654 161,00	-685,00	2 749,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	3 434,00	653 476,00	654 161,00	-685,00	2 749,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	4 559 955,32	8 308 174,95	8 858 301,56	-550 126,61	4 009 828,71
22x	Peněžní prostředky na účtech	4 559 955,32	8 308 174,95	8 858 301,56	-550 126,61	4 009 828,71
261000	Peníze na cestě	0,00	642 279,00	642 279,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	642 279,00	642 279,00	0,00	0,00
2xx		4 563 389,32	9 603 929,95	10 154 741,56	-550 811,61	4 012 577,71
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	-957 323,30	6 488 403,87	6 768 622,95	-280 219,08	-1 237 542,38
314100	zálohy na plyn	0,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	0,00
314119	záloha na plyn bez DPH	1 223 801,67	1 475 950,36	1 752 851,20	-276 900,84	946 900,83
314200	záloha na el. energii	0,00	232 580,00	232 580,00	0,00	0,00
314219	záloha na el. energii bez DPH	115 971,19	49 755,06	115 109,25	-65 354,19	50 617,00
314301	zálohy po 1.5.2004 s DPH	400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	400,00
314319	zálohy po 1.5.2004 bez 19%DPH	465 955,80	-448 995,69	0,00	-448 995,69	16 960,11
315000	Ostatní pohledávky	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	848 805,36	11 106 393,60	12 177 863,40	-1 071 469,80	-222 664,44
335000	Pohledávky za zaměstnanci	790,00	11 181,00	11 197,00	-16,00	774,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	790,00	11 181,00	11 197,00	-16,00	774,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	6 794 355,93	6 794 355,93	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	0,00	6 794 355,93	6 794 355,93	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	5 177,00	4 920,00	5 177,00	-257,00	4 920,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	5 177,00	4 920,00	5 177,00	-257,00	4 920,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	896 785,00	896 785,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	896 785,00	896 785,00	0,00	0,00
3xx		854 772,36	18 813 635,53	19 885 378,33	-1 071 742,80	-216 970,44
Aktiva celkem		7 180 145,47	33 436 606,86	33 389 198,08	47 408,78	7 227 554,25

Pasiva

321100	Dodavatelé - plynárny	0,00	1 577 405,60	1 577 405,60	0,00	0,00
321200	dodavatelé - elektrárny	0,00	54 745,00	54 745,00	0,00	0,00
321300	dodavatelé	46 665,41	4 324 472,56	4 394 428,85	69 956,29	116 621,70
324801	záloha Réna 1174-1176 bez DPH	0,00	949 603,20	949 603,20	0,00	0,00
324802	záloha Město bez DPH	0,00	1 815 724,80	1 815 724,80	0,00	0,00
324803	záloha Réna 1177-1179 bez DPH	0,00	845 251,20	845 251,20	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	130 440,00	130 440,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324807	záloha MŠ Zámecká bez DPH	0,00	363 492,80	363 492,80	0,00	0,00
324812	záloha Základní škola bez DPH	0,00	530 456,00	530 456,00	0,00	0,00
324813	záloha tělocvična bez DPH	0,00	252 184,00	252 184,00	0,00	0,00
324814	záloha město - nebytové prostory	0,00	662 635,20	662 635,20	0,00	0,00
324815	záloha DDM bez daně	0,00	78 264,00	78 264,00	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	121 744,00	121 744,00	0,00	0,00
324901	záloha Réna 1174 - 1176 s daní	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
324902	záloha Město s daní	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00
324903	záloha Réna 1177-1179 s daní	0,00	972 000,00	972 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
324907	záloha MŠ Zámecká s daní	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00
324912	Záloha Základní škola s daní	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
324913	záloha tělocvična s daní	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
324914	záloha město - nebytové prostory	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
324915	záloha DDM s daní	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
324916	záloha KOMenského 42 s daní	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
324917	Záloha KIC včetně daně	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00
325002	školení	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	46 665,41	20 409 518,96	20 479 475,25	69 956,29	116 621,70
331000	Zaměstnanci	52 971,00	837 530,00	841 373,00	3 843,00	56 814,00
336000	pojištění odpovědnosti	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00
336001	sociální pojištění	17 725,00	234 659,00	236 627,00	1 968,00	19 693,00
336002	VZP	5 509,00	72 611,00	73 065,00	454,00	5 963,00
336003	MV ČR	2 332,00	31 008,00	31 397,00	389,00	2 721,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institut	78 537,00	1 179 929,00	1 186 583,00	6 654,00	85 191,00
341000	Záloha na daň z příjmů	2 090,00	2 090,00	59 280,00	57 190,00	59 280,00
342001	Srážková daň	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
342002	Zálohová daň	5 790,00	87 810,00	89 790,00	1 980,00	7 770,00
343000	Zúčtování DPH	-321 231,61	1 104 701,53	965 260,33	-139 441,20	-460 672,81
343001	5%DPH placená	-62 593,29	77 789,19	0,00	-77 789,19	-140 382,48
343002	19%DPH placená	-798 237,25	956 341,76	392 279,55	-564 062,21	-1 362 299,46
343003	5%DPH uskutečněná	897 226,19	1 007 731,20	1 837 750,96	830 019,76	1 727 245,95
343004	19%DPH uskutečněná	36 174,96	0,00	1 183,84	1 183,84	37 358,80
345001	Daň z nemovitosti	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
345002	silniční daň	-2 550,00	0,00	2 400,00	2 400,00	-150,00
347000	Ostatní dotace	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-243 511,00	4 449 993,68	4 561 474,68	111 481,00	-132 030,00
383000	Výdaje příštích období	1 287 579,30	1 223 777,30	301 740,73	-922 036,57	365 542,73
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00
389100	dohadné položky plyn	0,00	0,00	618 758,77	618 758,77	618 758,77
389200	dohadné položky elektřina	65 958,04	65 958,04	86 746,00	20 787,96	86 746,00
389300	dohadné položky - ostatní	15 000,00	14 875,06	650,00	-14 225,06	774,94
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 368 537,34	1 304 610,40	1 010 451,50	-294 158,90	1 074 378,44
3xx		1 250 228,75	27 344 052,04	27 237 984,43	-106 067,61	1 144 161,14
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

Rozvaha analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2017

Dne: 31.12.2017

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-3 644 529,61	0,00	-370 755,82	-370 755,82	-4 015 285,43
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	-3 559 327,46	0,00	-370 755,82	-370 755,82	-3 930 083,28
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-370 755,82	-370 755,82	0,00	370 755,82	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-370 755,82	-370 755,82	0,00	370 755,82	0,00
4xx		5 929 916,72	-370 755,82	-370 755,82	0,00	5 929 916,72
Pasiva celkem		7 180 145,47	26 973 296,22	26 867 228,61	-106 067,61	7 074 077,86
Hospodářský zisk za období					153 476,39	
Hospodářský zisk celkem						153 476,39

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Výsledovka analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2017

Dne: 31.12.2017

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	7 612,81	0,00	7 612,81	7 612,81
501002	režijní náklady	0,00	24 784,87	0,00	24 784,87	24 784,87
501003	kancelářské potřeby	0,00	1 234,01	0,00	1 234,01	1 234,01
501004	čisticí prostředky	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00
501005	pohonné hmoty	0,00	14 389,27	0,00	14 389,27	14 389,27
501006	ochranné pomůcky	0,00	7 072,94	0,00	7 072,94	7 072,94
502100	plyn	0,00	2 659 098,19	0,00	2 659 098,19	2 659 098,19
502200	elektřina	0,00	216 688,44	0,00	216 688,44	216 688,44
502300	vodné	0,00	10 877,82	0,00	10 877,82	10 877,82
502301	vodné Kamínky k přeučtování	0,00	482 190,41	0,00	482 190,41	482 190,41
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 424 524,76	0,00	3 424 524,76	3 424 524,76
510000	revize	0,00	1 139,00	0,00	1 139,00	1 139,00
511000	Opravy a udržování	0,00	335 725,20	0,00	335 725,20	335 725,20
518002	telefony, internet	0,00	18 307,49	0,00	18 307,49	18 307,49
518003	poštovné	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
518004	účetní práce	0,00	184 400,00	0,00	184 400,00	184 400,00
518005	nájemné	0,00	60 193,44	0,00	60 193,44	60 193,44
518006	režijní náklady	0,00	914 621,71	0,00	914 621,71	914 621,71
518007	školení	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
518999	nedaňové služby	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
51x	Služby	0,00	1 518 286,84	0,00	1 518 286,84	1 518 286,84
521001	mzdy THP	0,00	380 651,00	0,00	380 651,00	380 651,00
521003	mzdy topičů	0,00	466 720,00	0,00	466 720,00	466 720,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	189 488,00	0,00	189 488,00	189 488,00
524002	Zdravotní pojištění	0,00	70 182,00	0,00	70 182,00	70 182,00
524003	pojištění odpovědnosti	0,00	4 121,00	0,00	4 121,00	4 121,00
527000	Náklady zaměstnanců na stravě	0,00	37 159,66	0,00	37 159,66	37 159,66
52x	Osobní náklady	0,00	1 148 321,66	0,00	1 148 321,66	1 148 321,66
531000	Daň silniční	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
532000	Daň z nemovitosti	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
53x	Daně a poplatky	0,00	16 470,00	0,00	16 470,00	16 470,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	368,00	0,00	368,00	368,00
548000	Pojištění	0,00	15 699,00	0,00	15 699,00	15 699,00
548001	ostatní poplatky	0,00	224,00	0,00	224,00	224,00
548999	zaokrouhlení	0,00	3,22	0,00	3,22	3,22
54x	Jiné provozní náklady	0,00	16 294,22	0,00	16 294,22	16 294,22
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	136 443,00	0,00	136 443,00	136 443,00
551090	účetní odpisy - rozdíl mezi daňový	0,00	97 217,00	0,00	97 217,00	97 217,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	233 660,00	0,00	233 660,00	233 660,00
568000	Ostatní a mimořádné finanční nák	0,00	5 064,00	0,00	5 064,00	5 064,00
56x	Finanční náklady	0,00	5 064,00	0,00	5 064,00	5 064,00
586000	Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	896 785,00	-896 785,00	-896 785,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnost	0,00	0,00	896 785,00	-896 785,00	-896 785,00
591000	Daň z příjmů - splatná	0,00	59 280,00	0,00	59 280,00	59 280,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a re	0,00	59 280,00	0,00	59 280,00	59 280,00
Náklady celkem		0,00	6 421 901,48	896 785,00	5 525 116,48	5 525 116,48
Výnosy						
601000	teplo	0,00	0,00	5 647 157,81	5 647 157,81	5 647 157,81
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	5 647 157,81	5 647 157,81	5 647 157,81
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	31 435,06	31 435,06	31 435,06
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	31 435,06	31 435,06	31 435,06
Výnosy celkem		0,00	0,00	5 678 592,87	5 678 592,87	5 678 592,87

Výsledovka analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2017

Dne: 31.12.2017

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		153 476,39	
			Hospodářský zisk celkem			153 476,39

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Inventura dlouhodob. majetku, závazku, pohledávek k 31.12.2017

		zůstatková cena	oprávky		
021 000	staveb. část kotelny Komenského + komin	943 070,60	111451,6		
	staveb. část kotelny Kamínky + komin	2 786 160,00	0		
	topné kanály kotelny Komenského	133 290,00	0		
	topné kanály kotelny Kamínky	4 117 400,00	0	6 045 419,11	176 414,52
	kotelna na plyn Zámek Jih	532 890,05	235526,05	4 117 400,00	0
	kotelna Palackého 13	478 295,64	45219,64	2 134 886,20	121 131,60
	kotelna MŠ Zámecká	1 254 240,98	973827,98	133 290,00	
		10 245 347,27	1 366 025,27	8 879 322,00	
022 001	stroj.zařízení kotelny Komenského	382 940,60	4 580 814,71	2 727 902,18	1254573,67
	automatika kotelny Komenského	365 950,00		15 158 897,49	1 552 119,79
	stroj.zařízení kotelny Kamínky	2 413 755,59			
	kogenerační jednotka TEDOm Kamínky	273 595,00		13 606 777,70	
	kogenerační jednotka TEDOm Komenského	336 595,00			
	měřidlo Thermos DN 100	30 650,00		179 000,00	vysavač
	měřidlo Thermos DN 80	22 000,00		283 475,51	DHIM
	měřidlo Thermos DN 80	22 000,00		2 258 496,20	Komenského
	měřidlo Thermos DN 80	22 000,00		10 123 239,11	Kamínky
	výměník Laval Kaštanová	68 900,00		532 890,05	
	ekv.regulace Kamínky	46 994,00		478 295,64	
	vysavač na řasu	179 000,00		1 254 240,98	
	technické zhodnocení Kamínky - ohřev vody	416 434,52	136 834,52	15 109 637,49	
		4 580 814,71	4 443 980,19	15 158 897,49	
022 003	indikátor plynu Kamínky	9 488,00			
	indikátor plynu Komenského	4 694,00	inv.č. 104		
vyřazeno	sekačka na trávu	0,00	105		
	vrtáčka Narex + stojan +svěrák	4 073,67	108		
	stolní lampa	676,20	112		
	diktafon Panasonic	1 483,60	113		
	soubor majetku - kancel.nábytek	15 963,80	117		
vyřazeno	pila Husqarna, ochranný štít,brýle	0,00	122 stul, 123 stolek, 124 věšák,		
vyřazeno	vysavač Aquavac	0,00	129		
	varná konvice Tefal	557,30	130		
	telefon se záznamníkem	2 806,50	131		
	archivní skříň	4 720,00	132		
	chladnička Zanussi	5 327,80	134		
vyřazeno	psací stroj Gabriela	0,00	135		
	poruchová signalizace Základní škola	36 900,00	136		
	cirkulační čerpadlo	6 123,00	137		
	kopírka Minolta	20 890,00	139		
	zimní pneumatiky NISSAN	7 242,60	140		
	stůl pod PC - dřevotříska	1 237,71	142		
	kuchyň.linka	6 929,80	143		
	zásobník a ohříváč vody	3 786,70	144		
	hasící přístroj	1 580,20	145		
	serverpohon a adapter	13 699,05	146		
	kancelářská židle	2 450,82	151		
	monitor LG 17"	3 778,70	152		
	hudební sestava značky Smarton	1 756,30	154		
	osobní automobil Nissan	1 190,00	156		
	fotoaparát Pover Shot	8 613,44	157		
	PC P4/3.0	24 000,00	161		
	štipačka dřeva	17 217,70	162		
	čerpadlo	811,14	164		
	měřidla na kotelně Komenského 3x	45 000,00	165,00		
	detektor plynu	4 034,00			
	mobilní telefon Alkatel	3 031,09			
	tiskárna z Nomexu	2 655,40			
	Počítač + monitor	10 821,82			
	notebook	9 935,17			
		283 475,51			
029000	technické zhodnocení pronajatého majetku - kotelr			15 109 637,49	
		1 903 623,19			
031 000	pozemek kaštanová	39 580,00			
	pozemek komenského	9 680,00			
	souhlasí s výpisem z katastru	49 260,00			

081 000	souhlasí s evidencí majetku			8 879 322,00
082 001	souhlasí s evidencí majetku			4 443 990,19
082 003	souhlasí s evidencí majetku			283 475,51
89 000	oprávky k jinému HIM			23 796,00
211 000	souhlasí se stavem v pokladní knize			2 749,00
221 000	stav souhlasí se stavem uvedeným na posledním bank. výpisu			4 009 828,71
311 000	viz kniha pohledávek - přiložena			-957 323,30
314 119	zálohy na plyn Kaštanová Komenského			259214,88 67355,37 326 570,25
314 119	17.7.2017	18.9.2017		946 900,83
	13801,65	13801,65	27603,3	
	78512,4	78512,4	157024,8	
	4462,81	4462,81	8925,62	
	6446,28	6446,28	12892,56	
	42892,56	42892,56	85785,12	
	7851,24	7851,24	15702,48	
	18925,62	18925,62	37851,24	
	69256,2	69256,2	138512,4	
	4214,88	4214,88	8429,76	
	20413,22	20413,22	40826,44	
	23223,14	23223,14	46446,28	
	20165,29	20165,29	40330,58	
	310165,29	310165,29	620330,58	
314 219	platba	50 617,00	20.20	50 617,00
314 301	záloha na závoru			400,00
314319	zálohy na služby Rahmův dům		16960,11	16 960,11
335	pohledávky za zaměstnance 437+337			774,00
381	náklady příštích období - povinné ručení auta dálniční známka pojištění firmy			2 463,00 1 500,00 957,00 4 920,00
321 300	příloha kniha závazků			116 621,70
331 000	zaměstnanci 12/2017			19 205,00 12 106,00 11 719,00 1 419,00 3 824,00 2 124,00 2 124,00 1 893,00 2 400,00 56 814,00
336	souhlasí s rekapitulací mezd 12/2017 pojištěné Kooperativa - přeplatek sociální pojištění VZP MV ČR			0,00 19 693,00 5 963,00 2 721,00 28 377,00

341	přeplatek na dani	0,00
		0,00
342	souhlasí s rekapitulací mezd 12/2017 srážková zálohová 12/17	-180,00
		7 770,00
		7 590,00 přeplatek
343	příznání za 4. 2017 původní daňové příznání	198 750,00
345	přeplatek silniční daň	-150,00
383	výdaje příštích období - viz příloha	365 542,73
389	389 000 odečty faktur	2 556,00
	389 100 plyn	618 758,77
	389 200 elektřina	86 746,00
	389 300 ostatní	774,94
		708 835,71

Fyzickou inventuru provedl : Jindřich Novotný
Dokladovou inventarizaci provedla : Hana Polanská

Vypracovala : Hana Polanská
Dne 6.3.2018