

## **Valná hromada 18.4. 2017**

### **Zpráva o činnosti za rok 2016**

Základní jmění společnosti 9 860 000,-Kč

#### **Produkce tepla-licencované kotelny:**

**K1-Kamínky 5 008.1 GJ 505,34 Kč/ GJ bez DPH**

Produkce vyšší 191,3 GJ

cena 1 GJ nižší o 27,38 Kč než cena za rok 2015

Spotřeba ZP 174 995

ZP více o 2 921 m<sup>3</sup>

**Předběžná cena na rok 2017 540,44 Kč/GJ**

**A 9 Komenského nám.1 531 GJ 528,75 Kč/GJ bez DPH**

Produkce vyšší o 142 GJ

Cena 1 GJ nižší o 57,63 Kč než cena za rok 2015

Spotřeba ZP 55 540 m<sup>3</sup>

ZP více o 1 761 m<sup>3</sup>

**Předběžná cena na rok 2016 634,- Kč/GJ**

#### **Opravy a údržba v roce 2016:**

**Běžná údržba spojená s provozem kotelen.**

#### **Investice na rok 2017:**

**Výstavba nové kotelny ZŠ**

**účetní ztráta -370 755,82Kč**

#### **Program valné hromady:**

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

# Rozvaha analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2016

Dne: 28.03.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>10 608 247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>362 900,50</b>	<b>-362 900,50</b>	<b>10 245 347,27</b>
021000	Stavby	10 608 247,77	0,00	362 900,50	-362 900,50	10 245 347,27
<b>022</b>		<b>4 864 290,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 864 290,22</b>
022001	Samostatné hmotné movité věci a	4 580 814,71	0,00	0,00	0,00	4 580 814,71
022003	Samostatné hmotné movité věci a	283 475,51	0,00	0,00	0,00	283 475,51
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>15 472 537,99</b>	<b>0,00</b>	<b>362 900,50</b>	<b>-362 900,50</b>	<b>15 109 637,49</b>
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>49 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 260,00</b>
031000	Pozemky	49 260,00	0,00	0,00	0,00	49 260,00
<b>03x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodp</b>	<b>49 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 260,00</b>
<b>081</b>	<b>Oprávký ke stavbám</b>	<b>-8 443 842,00</b>	<b>362 900,50</b>	<b>635 116,50</b>	<b>-272 216,00</b>	<b>-8 716 058,00</b>
081000	Oprávký ke stavbám	-8 443 842,00	362 900,50	635 116,50	-272 216,00	-8 716 058,00
<b>082</b>		<b>-4 634 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>-46 600,00</b>	<b>-4 680 855,70</b>
082001	Oprávký k samost. hmotným movi	-4 350 780,19	0,00	46 600,00	-46 600,00	-4 397 380,19
082003	Oprávký k samost. hmotným movi	-283 475,51	0,00	0,00	0,00	-283 475,51
<b>08x</b>	<b>Oprávký k dlouhodobému hmotné</b>	<b>-13 078 097,70</b>	<b>362 900,50</b>	<b>681 716,50</b>	<b>-318 816,00</b>	<b>-13 396 913,70</b>
<b>112</b>	<b>Dřevo k topení</b>	<b>5 639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 639,84</b>	<b>-5 639,84</b>	<b>0,00</b>
112000	Dřevo k topení	5 639,84	0,00	5 639,84	-5 639,84	0,00
<b>11x</b>	<b>Materiál</b>	<b>5 639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 639,84</b>	<b>-5 639,84</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>10 520,00</b>	<b>565 724,00</b>	<b>572 810,00</b>	<b>-7 086,00</b>	<b>3 434,00</b>
211000	Peněžní prostředky v pokladně	10 520,00	565 724,00	572 810,00	-7 086,00	3 434,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>10 520,00</b>	<b>565 724,00</b>	<b>572 810,00</b>	<b>-7 086,00</b>	<b>3 434,00</b>
<b>221</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>3 456 701,93</b>	<b>7 399 115,85</b>	<b>6 295 862,46</b>	<b>1 103 253,39</b>	<b>4 559 955,32</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	3 456 701,93	7 399 115,85	6 295 862,46	1 103 253,39	4 559 955,32
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>3 456 701,93</b>	<b>7 399 115,85</b>	<b>6 295 862,46</b>	<b>1 103 253,39</b>	<b>4 559 955,32</b>
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>554 270,00</b>	<b>554 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	554 270,00	554 270,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>554 270,00</b>	<b>554 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>Pohledávky z obchodních vztahů</b>	<b>-1 072 645,12</b>	<b>7 085 812,67</b>	<b>6 970 490,85</b>	<b>115 321,82</b>	<b>-957 323,30</b>
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	-1 072 645,12	7 085 812,67	6 970 490,85	115 321,82	-957 323,30
<b>314</b>		<b>2 605 455,82</b>	<b>3 093 062,84</b>	<b>3 892 390,00</b>	<b>-799 327,16</b>	<b>1 806 128,66</b>
314100	zálohy na plyn	612 450,00	2 281 950,00	2 894 400,00	-612 450,00	0,00
314119	záloha na plyn bez DPH	1 926 942,15	-703 140,48	0,00	-703 140,48	1 223 801,67
314200	záloha na el. energii	0,00	434 340,00	434 340,00	0,00	0,00
314219	záloha na el. energii bez DPH	55 487,60	60 483,59	0,00	60 483,59	115 971,19
314301	zálohy po 1.5.2004 s DPH	400,00	563 650,00	563 650,00	0,00	400,00
314319	zálohy po 1.5.2004 bez 19%DPH	10 176,07	455 779,73	0,00	455 779,73	465 955,80
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>72 559,00</b>	<b>72 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	72 559,00	72 559,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>	<b>1 532 810,70</b>	<b>10 251 434,51</b>	<b>10 935 439,85</b>	<b>-684 005,34</b>	<b>848 805,36</b>
<b>335</b>	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>679,00</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 731,00</b>	<b>111,00</b>	<b>790,00</b>
335000	Pohledávky za zaměstnanci	679,00	9 842,00	9 731,00	111,00	790,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>679,00</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 731,00</b>	<b>111,00</b>	<b>790,00</b>

# Růzva ha analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2016

Dne: 28.03.2017

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
349	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	220 323,74	220 323,74	0,00	0,00
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	220 323,74	220 323,74	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	0,00	220 323,74	220 323,74	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	0,00	18 099,09	18 099,09	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	18 099,09	18 099,09	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	18 099,09	18 099,09	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	5 180,00	5 177,00	5 180,00	-3,00	5 177,00
381000	Náklady příštích období	5 180,00	5 177,00	5 180,00	-3,00	5 177,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	5 180,00	5 177,00	5 180,00	-3,00	5 177,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	830 996,90	830 996,90	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	830 996,90	830 996,90	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	830 996,90	830 996,90	0,00	0,00
Aktiva celkem		7 455 231,76	20 217 883,59	20 492 969,88	-275 086,29	7 180 145,47

## Pasiva

321		115 979,60	-345 061,87	-414 376,06	-69 314,19	46 665,41
321100	Dodavatelé -plynárný	0,00	-1 389 499,88	-1 389 499,88	0,00	0,00
321200	dodavatelé - elektrárny	4 962,00	-111 724,45	-116 686,45	-4 962,00	0,00
321300	dodavatelé	111 017,60	1 156 162,46	1 091 810,27	-64 352,19	46 665,41
324	Přijaté zálohy	0,00	14 680 099,20	14 680 099,20	0,00	0,00
324001	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 HUsova bez DPH	0,00	182 616,00	182 616,00	0,00	0,00
324807	záloha MŠ Zámecká bez DPH	0,00	470 453,60	470 453,60	0,00	0,00
324811	záloha ZUŠ bez DPH	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00
324812	záloha Základní škola bez DPH	0,00	469 584,00	469 584,00	0,00	0,00
324813	záloha tělocvična bez DPH	0,00	226 096,00	226 096,00	0,00	0,00
324814	záloha město - nebytové prostory	0,00	667 852,80	667 852,80	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	95 656,00	95 656,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
324907	záloha MŠ Zámecká s daní	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
324911	záloha ZUŠ s daní	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
324912	Záloha Základní škola s daní	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
324913	záloha tělocvična s daní	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
324914	záloha město - nebytové prostory	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00
324915	záloha DDM s daní	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
324916	záloha KOMenského 42 s daní	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
324917	Záloha KIC včetně daně	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	22 904,00	22 904,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	9 604,00	9 604,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	115 979,60	14 357 941,33	14 288 627,14	-69 314,19	46 665,41
331	Zaměstnanci	50 644,00	719 593,00	721 920,00	2 327,00	52 971,00
331000	Zaměstnanci	50 644,00	719 593,00	721 920,00	2 327,00	52 971,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>336</b>	<b>pojištění odpovědnosti</b>	<b>25 486,00</b>	<b>296 720,00</b>	<b>296 800,00</b>	<b>80,00</b>	<b>25 566,00</b>
336000	pojištění odpovědnosti	0,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00
336001	sociální pojištění	17 669,00	203 115,00	203 171,00	56,00	17 725,00
336002	VZP	5 555,00	64 202,00	64 156,00	-46,00	5 509,00
336003	MV ČR	2 262,00	25 780,00	25 850,00	70,00	2 332,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institutu</b>	<b>76 130,00</b>	<b>1 016 313,00</b>	<b>1 018 720,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>78 537,00</b>
<b>341</b>	<b>Záloha na daň z příjmů</b>	<b>-77 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 827,00</b>	<b>79 827,00</b>	<b>2 090,00</b>
341000	Záloha na daň z příjmů	-77 737,00	0,00	79 827,00	79 827,00	2 090,00
<b>342</b>	<b></b>	<b>5 205,00</b>	<b>61 320,00</b>	<b>61 725,00</b>	<b>405,00</b>	<b>5 610,00</b>
342001	Srážková daň	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
342002	Zálohová daň	5 385,00	61 320,00	61 725,00	405,00	5 790,00
<b>343</b>	<b>Zúčtování DPH</b>	<b>-211 508,00</b>	<b>2 299 520,08</b>	<b>2 262 367,08</b>	<b>-37 153,00</b>	<b>-248 661,00</b>
343000	Zúčtování DPH	-211 508,00	414 788,74	305 065,13	-109 723,61	-321 231,61
343001	5%DPH placená	0,00	62 593,29	0,00	-62 593,29	-62 593,29
343002	19%DPH placená	0,00	798 237,25	0,00	-798 237,25	-798 237,25
343003	5%DPH uskutečněná	0,00	1 023 900,80	1 921 126,99	897 226,19	897 226,19
343004	19%DPH uskutečněná	0,00	0,00	36 174,96	36 174,96	36 174,96
<b>345</b>	<b></b>	<b>-4 950,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-2 550,00</b>
345001	Daň z nemovitosti	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
345002	silniční daň	-4 950,00	0,00	2 400,00	2 400,00	-2 550,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>-288 990,00</b>	<b>2 374 370,08</b>	<b>2 419 849,08</b>	<b>45 479,00</b>	<b>-243 511,00</b>
<b>383</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>1 241 439,62</b>	<b>1 241 439,62</b>	<b>1 287 579,30</b>	<b>46 139,68</b>	<b>1 287 579,30</b>
383000	Výdaje příštích období	1 241 439,62	1 241 439,62	1 287 579,30	46 139,68	1 287 579,30
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 273,00</b>	<b>85 231,04</b>	<b>70 958,04</b>	<b>80 958,04</b>
389100	dohadné položky plyn	10 000,00	14 273,00	4 273,00	-10 000,00	0,00
389200	dohadné položky elektřina	0,00	0,00	65 958,04	65 958,04	65 958,04
389300	dohadné položky - ostatní	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>1 251 439,62</b>	<b>1 255 712,62</b>	<b>1 372 810,34</b>	<b>117 097,72</b>	<b>1 368 537,34</b>
<b>411</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>9 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 860 000,00</b>
411000	Základní kapitál	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>9 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 860 000,00</b>
<b>421</b>	<b>Ostatní rezervní fondy</b>	<b>84 932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 932,25</b>
421000	Ostatní rezervní fondy	84 932,25	0,00	0,00	0,00	84 932,25
<b>428</b>	<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>269,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,90</b>
428000	Nerozdělený zisk minulých let	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90
<b>429</b>	<b>Neuhrazená ztráta minulých let</b>	<b>-3 263 239,06</b>	<b>381 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-381 290,55</b>	<b>-3 644 529,61</b>
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-3 263 239,06	381 290,55	0,00	-381 290,55	-3 644 529,61
<b>42x</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsled</b>	<b>-3 178 036,91</b>	<b>381 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-381 290,55</b>	<b>-3 559 327,46</b>
<b>431</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalov</b>	<b>-381 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>381 290,55</b>	<b>381 290,55</b>	<b>0,00</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-381 290,55	0,00	381 290,55	381 290,55	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-381 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>381 290,55</b>	<b>381 290,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>7 455 231,76</b>	<b>19 385 627,58</b>	<b>19 481 297,11</b>	<b>95 669,53</b>	<b>7 550 901,29</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-370 755,82</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-370 755,82</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2016, Datum &lt;= 31.12.2016

# Výsledovka analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2016

Dne: 28.03.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>52 592,02</b>	<b>239,00</b>	<b>52 353,02</b>	<b>52 353,02</b>
501001	Spotřeba materiálu	0,00	24 502,21	0,00	24 502,21	24 502,21
501002	režijní náklady	0,00	7 586,05	239,00	7 347,05	7 347,05
501003	kancelářské potřeby	0,00	64,46	0,00	64,46	64,46
501004	čistící prostředky	0,00	1 088,37	0,00	1 088,37	1 088,37
501005	pohonné hmoty	0,00	14 605,03	0,00	14 605,03	14 605,03
501006	ochranné pomůcky	0,00	4 745,90	0,00	4 745,90	4 745,90
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>4 193 489,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 489,33</b>	<b>4 193 489,33</b>
502100	plyn	0,00	3 488 331,44	0,00	3 488 331,44	3 488 331,44
502200	elektřina	0,00	200 426,00	0,00	200 426,00	200 426,00
502300	vodné	0,00	25 619,12	0,00	25 619,12	25 619,12
502301	vodné Kamínky k přeúčtování	0,00	469 199,93	0,00	469 199,93	469 199,93
502400	spotřeba dřeva	0,00	5 639,84	0,00	5 639,84	5 639,84
502500	spotřeba režijní energie	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 081,35</b>	<b>239,00</b>	<b>4 245 842,35</b>	<b>4 245 842,35</b>
<b>510</b>	<b>revize</b>	<b>0,00</b>	<b>76 189,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76 189,09</b>	<b>76 189,09</b>
510000	revize	0,00	76 189,09	0,00	76 189,09	76 189,09
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>0,00</b>	<b>155 385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>155 385,19</b>	<b>155 385,19</b>
511000	Opravy a udržování	0,00	155 385,19	0,00	155 385,19	155 385,19
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>1 108 766,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 766,83</b>	<b>1 108 766,83</b>
518002	telefony, internet	0,00	17 374,76	0,00	17 374,76	17 374,76
518003	poštovné	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
518004	účetní práce	0,00	171 400,00	0,00	171 400,00	171 400,00
518005	nájemné	0,00	53 731,00	0,00	53 731,00	53 731,00
518006	režijní náklady	0,00	865 871,07	0,00	865 871,07	865 871,07
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 341,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 341,11</b>	<b>1 340 341,11</b>
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>775 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 013,00</b>	<b>775 013,00</b>
521001	mzdy THP	0,00	369 179,00	0,00	369 179,00	369 179,00
521003	mzdy topičů	0,00	405 834,00	0,00	405 834,00	405 834,00
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>240 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 652,00</b>	<b>240 652,00</b>
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	172 734,00	0,00	172 734,00	172 734,00
524002	Zdravotní pojištění	0,00	64 295,00	0,00	64 295,00	64 295,00
524003	pojištění odpovědnosti	0,00	3 623,00	0,00	3 623,00	3 623,00
<b>527</b>	<b>Náklady zaměstnanců na stravné</b>	<b>0,00</b>	<b>17 511,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 511,36</b>	<b>17 511,36</b>
527000	Náklady zaměstnanců na stravné	0,00	17 511,36	0,00	17 511,36	17 511,36
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 176,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 176,36</b>	<b>1 033 176,36</b>
<b>531</b>	<b>Daň silniční</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
531000	Daň silniční	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>532</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>
532000	Daň z nemovitostí	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00
<b>53x</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 930,00</b>
<b>541</b>	<b>Zůstatková cena prodaného dlouhého</b>	<b>0,00</b>	<b>151 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>151 247,50</b>	<b>151 247,50</b>
541000	Zůstatková cena prodaného dlouhého	0,00	151 247,50	0,00	151 247,50	151 247,50
<b>543</b>	<b>Poskytnuté dary</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
543000	Poskytnuté dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

# Výsledovka analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2016

Dne: 28.03.2017

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>548</b>	<b>Pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>18 456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18 456,83</b>	<b>18 456,83</b>
548000	Pojištění	0,00	16 243,00	0,00	16 243,00	16 243,00
548001	ostatní poplatky	0,00	383,00	0,00	383,00	383,00
548998	Ostatní provozní náklady - přeplat	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00
548999	zaokrouhlení	0,00	120,83	0,00	120,83	120,83
<b>54x</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>174 704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>174 704,33</b>	<b>174 704,33</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy drobného majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>530 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 469,00</b>	<b>530 469,00</b>
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	156 225,00	0,00	156 225,00	156 225,00
551090	účetní odpisy - rozdíl mezi daňový	0,00	374 244,00	0,00	374 244,00	374 244,00
<b>55x</b>	<b>Odpisy, rezervy, komplexní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>530 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 469,00</b>	<b>530 469,00</b>
<b>568</b>	<b>Ostatní a mimořádné finanční nákl:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,00</b>	<b>5 093,00</b>
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	5 093,00	0,00	5 093,00	5 093,00
<b>56x</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,00</b>	<b>5 093,00</b>
<b>586</b>	<b>Aktivace vnitropodnikových služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 996,90</b>	<b>-830 996,90</b>	<b>-830 996,90</b>
586000	Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	830 996,90	-830 996,90	-830 996,90
<b>58x</b>	<b>Žměna stavu zásob vlastní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 996,90</b>	<b>-830 996,90</b>	<b>-830 996,90</b>
<b>591</b>	<b>Daň z příjmů - splatná</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>
591000	Daň z příjmů - splatná	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00
<b>59x</b>	<b>Daně z příjmů, převodové účty a re.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 885,15</b>	<b>831 235,90</b>	<b>6 516 649,25</b>	<b>6 516 649,25</b>
<b>Výnosy</b>						
<b>601</b>	<b>teplo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 984 773,04</b>	<b>5 984 773,04</b>	<b>5 984 773,04</b>
601000	teplo	0,00	0,00	5 983 601,76	5 983 601,76	5 983 601,76
601002	elektrická energie	0,00	0,00	1 171,28	1 171,28	1 171,28
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 760,00</b>	<b>-2 760,00</b>	<b>-2 760,00</b>
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00
<b>60x</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 982 013,04</b>	<b>5 982 013,04</b>	<b>5 982 013,04</b>
<b>641</b>	<b>Tržby z prodeje dlouhodobého neh</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 007,40</b>	<b>154 007,40</b>	<b>154 007,40</b>
641000	Tržby z prodeje dlouhodobého ne	0,00	0,00	154 007,40	154 007,40	154 007,40
<b>648</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872,99</b>	<b>9 872,99</b>	<b>9 872,99</b>
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	9 870,99	9 870,99	9 870,99
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplat	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
<b>64x</b>	<b>Jiné provozní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 880,39</b>	<b>163 880,39</b>	<b>163 880,39</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 893,43</b>	<b>6 145 893,43</b>	<b>6 145 893,43</b>
	<b>Hospodářský zisk za období</b>				<b>-370 755,82</b>	
	<b>Hospodářský zisk celkem</b>					<b>-370 755,82</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016

SPRÁVA BUDOV ROSICE  
s.r.o.  
Palackého 46, 665 01 Rosice  
DIČ: CZ63487837

**Rozdíl uplatněných odpisů**

	2016		2017		2018		2019		2020	
	účetní	daňové	účetní	daňové	účetní	daňové	účetní	daňové	účetní	daňové
Budova kotelny Komenského	47 154,00	28 394,00	47 154,00	0,00	47 154,00	0,00	47 154,00	0,00	17 143,60	0,00
Budova kotelny Kaštanová	212 047,00	0,00	20 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Topný kanál Kamínky	118 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotelna radnice	34 662,00	9 662,00	34 662,00	9 662,00	34 662,00	9 662,00	10 557,64	9 662,00	0,00	9 662,00
<b>Celkem odpisy</b>	<b>412 300,00</b>	<b>38 056,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>9 662,00</b>	<b>81 816,00</b>	<b>9 662,00</b>	<b>57 711,64</b>	<b>9 662,00</b>	<b>17 143,60</b>	<b>9 662,00</b>
Rozdíl - předpokládaná ztráta		374 244,00		92 838,00		72 154,00		48 049,64		7 481,60

# Inventura dlouhodob. majetku, závazku, pohledávek k 31.12.2016

<b>021 000</b>	staveb. část kotelny Komenského + komín	943 070,60	158605,6		
	staveb. část kotelny Kamínky + komín	2 786 160,00	0		
	topné kanály kotelny Komenského	133 290,00	0	6 045 419,11	223 014,52
	topné kanály kotelny Kamínky	4 117 400,00	20684	4 117 400,00	20684
	kotelna na plyn Zámek Jih	532 890,05	253645,05	2 134 886,20	168 285,60
	kotelna Palackého 13	478 295,64	79881,64	133 290,00	
	kotelna MŠ Zámecká	1 254 240,98	1016472,98		
	<b>10 245 347,27</b>	<b>1 529 289,27</b>	<b>8 716 058,00</b>	<b>2 727 902,18</b>	<b>1349999,67</b>
				<b>15 158 897,49</b>	<b>1 761 983,79</b>
<b>022 000</b>	stroj.zařízení kotelny Komenského	382 940,60	4 580 814,71		
	automatika kotelny Komenského	365 950,00		13 396 913,70	
	stroj.zařízení kotelny Kamínky	2 413 755,59			
	kogenerační jednotka TEDOm Kamínky	273 595,00		179 000,00	vysavač
	kogenerační jednotka TEDOm Komenského	336 595,00		283 475,51	DHIM
	měřidlo Thermos DN 100	30 650,00		2 258 496,20	Komenského
	měřidlo Thermos DN 80	22 000,00		10 123 239,11	Kamínky
	měřidlo Thermos DN 80	22 000,00		532 890,05	
	měřidlo Thermos DN 80	22 000,00		478 295,64	
	výměník Laval Kaštanová	68 900,00		1 254 240,98	
	ekv.regulace Kamínky	46 994,00		15 109 637,49	
	vysavač na řasu	179 000,00		49 260,00	pozemky
	technické zhodnocení Kamínky - ohřev vody	416 434,52	183 434,52	15 158 897,49	
	<b>4 580 814,71</b>	<b>4 397 380,19</b>			
	<b>15 109 637,49</b>	<b>13 396 913,70</b>		<b>1 712 723,79</b>	
<b>022 003</b>	indikátor plynu Kamínky	9 488,00	inv.č. 104		
	indikátor plynu Komenského	4 694,00	105		
<b>vyřazeno</b>	sekačka na trávu	0,00	108		
	vrtáčka Narex + stojan +svěrák	4 073,67	112		
	stolní lampa	676,20	113		
	diktafon Panasonic	1 483,60	117		
	soubor majetku - kancel.nábytek	15 963,80	122 stul, 123 stolek, 124 věšák,		
<b>vyřazeno</b>	pila Husqarna, ochranný štít,brýle	0,00	129		
<b>vyřazeno</b>	vysavač Aquavac	0,00	130		
	varná konvice Tefal	557,30	131		
	telefon se záznamníkem	2 806,50	132		
	archivní skříň	4 720,00	134		
	chladnička Zanussi	5 327,80	135		
<b>vyřazeno</b>	psací stroj Gabriela	0,00	136		
	poruchová signalizace Základní škola	36 900,00	137		
	cirkulační čerpadlo	6 123,00	139		
	kopírka Minolta	20 890,00	140		
	zimní pneumatiky NISSAN	7 242,60	142		
	stůl pod PC - dřevotříska	1 237,71	143		
	kuchyň.linka	6 929,80	144		
	zásobník a ohříváč vody	3 786,70	145		
	hasící přístroj	1 580,20	146		
	serverpohon a adapter	13 699,05	151		
	kancelářská židle	2 450,82	152		
	monitor LG 17"	3 778,70	154		
	hudební sestava značky Smarton	1 756,30	156		
	osobní automobil Nissan	1 190,00	157		
	fotoaparát Pover Shot	8 613,44	161		
	PC P4/3.0	24 000,00	162		
	štípačka dřeva	17 217,70	164		
	čerpadlo	811,14	165,00		
	měřidla na kotelně Komenského 3x	45 000,00			
	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			
	<b>283 475,51</b>				
<b>031 000</b>	pozemek kaštanová	<b>39 580,00</b>			
	pozemek komenského	<b>9 680,00</b>			
	souhlasí s výpisem z katastru	<b>49 260,00</b>			



<b>081 000</b>	souhlasí s evidencí majetku			<b>8 716 058,00</b>
<b>082 001</b>	souhlasí s evidencí majetku			<b>4 397 380,19</b>
<b>082 003</b>	souhlasí s evidencí majetku			<b>283 475,51</b>
<b>112 000</b>	souhlasí se stavem paliva na skladě			<b>0,00</b>
<b>211 000</b>	souhlasí se stavem v pokladní knize			<b>3 434,00</b>
<b>221 000</b>	stav souhlasí se stavem uvedeným na posledním bank. výpisu			<b>4 559 955,32</b>
<b>311 000</b>	viz kniha pohledávek - přiložena			<b>-957 323,30</b>
<b>314 119</b>	zálohy na plyn			
	Kaštanová			489550
	Komenského			122900
				<b>612 450,00</b>
<b>314 319</b>	18.5.2016 24.8.2016 2.12.2016			<b>1 223 801,67</b>
	34049,59 34049,59 34049,59			
	103140,5 103140,5 103140,5			
	105785,12 105785,12 105785,12			
	5785,12 5785,12 5785,12			
	7438,02 7438,02 7438,02			
	9504,13 9504,13 9504,13			
	10991,74 10991,74 10991,74			
	19752,07 19752,07 19752,07			
	25041,32 25041,32 25041,32			
	27190,08 27190,08 27190,08			
	27190,08 27190,08 27190,08			
	32066,12 32066,12 32066,12			
	407933,89 407933,89 407933,89			
<b>314 219</b>	zůstatek 57 379,43			<b>115 971,19</b>
	platba 58 591,76	3.10.		
<b>314 301</b>	záloha na závoru			<b>400,00</b>
<b>314319</b>	zálohy na služby Rahmův dům	5088,03		<b>465 955,80</b>
	Kamínky	367892,56		
	Komenského	92975,21		
<b>335</b>	pohledávky za zaměstnance 531+259			<b>790,00</b>
<b>381</b>	náklady příštích období - povinné ručení auta			<b>4 221,00</b>
	pojištění firmy			956,00
				<b>5 177,00</b>
<b>321 300</b>	příloha kniha závazků			<b>46 665,41</b>
<b>331 000</b>	zaměstnanci 12/2016			<b>20 441,00</b>
				10 603,00
				10 545,00
				1 419,00
				3 351,00
				2 331,00
				2 331,00
				1 950,00
				<b>52 971,00</b>
<b>336</b>	souhlasí s rekapitulací mezd 12/2016			
	pojištěné Kooperativa - přeplatek			0,00
	sociální pojištění			17 725,00
	VZP			5 509,00
	MV ČR			2 332,00
				<b>25 566,00</b>

341	přeplatek na dani	0,00 <b>0,00</b>
342	souhlasí s rekapitulací mezd 12/2016 zálohová 12/16	-180,00 5 790,00 <b>5 610,00</b> přeplatek
343	příznání za 4. 2016 původní daňové příznání	248 661,00
345	přeplatek silniční daň	-2 550,00
383	výdaje příštích období - viz příloha	<b>1 287 579,30</b>
389	energie ostatní 15000 (kancelář) + 65958,04 ( elektřina)	80 958,04 <b>80 958,04</b>

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

vypracovala : Hana Polanská  
Dne 18.2.2017

SPRÁVA BUDOV ROSICE  
s.r.o.  
Palackého 46, 665 01 Rosice  
DIČ: CZ63487A37

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**(mikro účetní jednotka)**

**ke dni 31.12.2016**  
( 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
2016		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	20 828	-13 397	7 431	7 749
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	15 159	-13 397	1 762	2 443
C.	Oběžná aktiva	4	5 664		5 664	5 301
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	7 431	7 749
A.	Vlastní kapitál	7	5 930	6 301
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	214	197
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	214	197
D.	Časové rozlišení pasiv	11	1 287	1 251

Sestaveno dne: 31.03.2017		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.	

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 **31.12.2016**  
( v celých tisících Kč )

Rok	Měsíc	IČ
2016		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	5 982	6 099
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba <span style="float:right">Součet A.1. až A.3.</span>	3	5 586	4 960
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4 246	4 450
A. 3.	Služby	6	1 340	510
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8	-831	
D.	Osobní náklady <span style="float:right">Součet D.1. až D.2.</span>	9	1 033	934
D. 1.	Mzdové náklady	10	775	696
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	258	238
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	241	221
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	17	17
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti <span style="float:right">Součet E.1. až E.3.</span>	14	531	556
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	531	556
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	531	556
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 <span style="float:right">Součet III.1. až III.3.</span>	20	164	9
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	154	
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	10	9
F.	Ostatní provozní náklady <span style="float:right">Součet F.1. až F.5.</span>	24	191	33
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	151	
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	16	17
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	24	16
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) <span style="float:right">I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.</span>	30	-364	-375

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	5	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)      IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-5	-5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)      * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-369	-380
L.	Daň z příjmů      Součet L.1. až L.2.	50	2	
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	2	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)      ** (ř. 49) - L.	53	-371	-380
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      ** (ř. 53) - M.	55	-371	-380
*	Čistý obrát za účetní období      I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	6 146	6 108

Sestaveno dne: 31.03.2017		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.: //	

