

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2015		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	AKTIVA b	Čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	20 828	-13 079	7 749	8 224
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	15 522	-13 079	2 443	2 999
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	15 522	-13 079	2 443	2 999
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva	7	5 301		5 301	5 220
C. I.	Zásoby	8	6		6	10
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	9	1		1	1
C. III.	Krátkodobé pohledávky	10	1 827		1 827	513
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	11	3 467		3 467	4 696
D. I.	Časové rozlišení	12	5		5	5

Označení a	PASIVA b	Čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	13	7 749	8 224
A.	Vlastní kapitál	14	6 301	6 682
A. I.	Základní kapitál	15	9 860	9 860
A. II.	Kapitálové fondy	16		
A. III.	Fondy ze zisku	17	85	85
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	18	-3 263	-2 871
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	19	-381	-392
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/-	26		
B.	Cizí zdroje	20	197	199
B. I.	Rezervy	21		
B. II.	Dlouhodobé závazky	22		
B. III.	Krátkodobé závazky	23	197	199
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	24		
C. I.	Časové rozlišení	25	1 251	1 343

Sestaveno dne: 01.03.2016		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.:

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 ve zjednodušeném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015		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 za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	3		
II.	Výkony	4	6 099	7 068
B.	Výkonová spotřeba	5	4 960	5 914
+	Přidaná hodnota	6	1 139	1 154
C.	Osobní náklady	7	934	943
D.	Daně a poplatky	8	17	17
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9	556	556
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12		
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	9	8
H.	Ostatní provozní náklady	14	16	31
V.	Převod provozních výnosů	15		
I.	Převod provozních nákladů	16		
*	Provozní výsledek hospodaření	17	-375	-385

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21		
K.	Náklady z finančního majetku	22		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25		
X.	Výnosové úroky	26		
N.	Nákladové úroky	27		
XI.	Ostatní finanční výnosy	28		
O.	Ostatní finanční náklady	29	5	5
XII.	Převod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření	32	-5	-5
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	1	2
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	34	-381	-392
XIII.	Mimořádné výnosy	35		
R.	Mimořádné náklady	36		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	38		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	-381	-392
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	41	-380	-390

Sestaveno dne: 01.03.2016		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 .	

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	10 608 247,77	0,00	0,00	0,00	10 608 247,77
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
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	15 472 537,99	0,00	0,00	0,00	15 472 537,99
031000	Pozemky	49 260,00	0,00	0,00	0,00	49 260,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodj	49 260,00	0,00	0,00	0,00	49 260,00
081000	Oprávky ke stavbám	-7 934 922,00	0,00	508 920,00	-508 920,00	-8 443 842,00
082001	Oprávky k samost. hmotným movi	-4 304 180,19	0,00	46 600,00	-46 600,00	-4 350 780,19
082003	Oprávky k samost. hmotným movi	-283 475,51	0,00	0,00	0,00	-283 475,51
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-12 522 577,70	0,00	555 520,00	-555 520,00	-13 078 097,70
0xx		2 999 220,29	0,00	555 520,00	-555 520,00	2 443 700,29
112000	Dřevo k topení	10 375,15	8 504,69	13 240,00	-4 735,31	5 639,84
11x	Materiál	10 375,15	8 504,69	13 240,00	-4 735,31	5 639,84
11x		10 375,15	8 504,69	13 240,00	-4 735,31	5 639,84
211000	Pokladna	3 976,00	581 463,00	574 919,00	6 544,00	10 520,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	3 976,00	581 463,00	574 919,00	6 544,00	10 520,00
221000	Bankovní účty	4 692 048,94	7 490 022,92	8 725 369,93	-1 235 347,01	3 456 701,93
22x	Peněžní prostředky na účtech	4 692 048,94	7 490 022,92	8 725 369,93	-1 235 347,01	3 456 701,93
261000	Peníze na cestě	0,00	572 103,00	572 103,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	572 103,00	572 103,00	0,00	0,00
2xx		4 696 024,94	8 643 588,92	9 872 391,93	-1 228 803,01	3 467 221,93
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	-813 202,11	7 013 506,13	7 272 949,14	-259 443,01	-1 072 645,12
314100	zálohy na plyn	0,00	2 977 950,00	2 365 500,00	612 450,00	612 450,00
314119	záloha na plyn bez DPH	1 098 415,09	828 527,06	0,00	828 527,06	1 926 942,15
314200	záloha na el. energii	0,00	249 180,00	249 180,00	0,00	0,00
314219	záloha na el. energii bez DPH	50 148,76	5 338,84	0,00	5 338,84	55 487,60
314301	zálohy po 1.5.2004 s DPH	400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	400,00
314319	zálohy po 1.5.2004 bez 19%DPH	15 264,00	-5 087,93	0,00	-5 087,93	10 176,07
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	24 951,00	24 951,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	351 025,74	11 106 365,10	9 924 580,14	1 181 784,96	1 532 810,70
335000	Pohledávky za zaměstnanci	675,00	9 364,00	9 360,00	4,00	679,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	675,00	9 364,00	9 360,00	4,00	679,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	219 101,83	219 101,83	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	0,00	219 101,83	219 101,83	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	4 608,00	5 180,00	4 608,00	572,00	5 180,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	4 608,00	5 180,00	4 608,00	572,00	5 180,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
39x		356 308,74	11 347 810,93	10 165 449,97	1 182 360,96	1 538 669,70
Aktiva celkem		8 061 929,12	19 999 904,54	20 606 601,90	-606 697,36	7 455 231,76

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321100	Dodavatelé - plynáři	0,00	496 255,70	496 255,70	0,00	0,00
321200	dodavatelé - elektrárny	5 713,00	17 407,00	16 656,00	-751,00	4 962,00
321300	dodavatelé	50 942,01	1 123 165,45	1 183 241,04	60 075,59	111 017,60
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 Husova bez DPH	0,00	408 712,00	408 712,00	0,00	0,00
324807	záloha MŠ Zámecká bez DPH	0,00	234 792,00	234 792,00	0,00	0,00
324811	záloha ZUŠ bez DPH	0,00	62 611,20	62 611,20	0,00	0,00
324812	záloha Základní škola bez DPH	0,00	513 064,00	513 064,00	0,00	0,00
324813	záloha tělocvična bez DPH	0,00	290 446,40	290 446,40	0,00	0,00
324814	záloha město - nebytové prostory	0,00	754 812,80	754 812,80	0,00	0,00
324815	záloha DDM bez daně	0,00	85 220,80	85 220,80	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
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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
324907	záloha MŠ Zámecká s daní	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
324911	záloha ZUŠ s daní	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
324912	Záloha Základní škola s daní	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
324913	záloha tělocvična s daní	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
324914	záloha město - nebytové prostory	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00
324915	záloha DDM s daní	0,00	98 000,00	98 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00
325002	školení	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	-916,00	1 300,00	2 216,00	916,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	55 739,01	16 787 478,15	16 847 718,74	60 240,59	115 979,60
331000	Zaměstnanci	82 713,00	728 444,00	696 375,00	-32 069,00	50 644,00
336000	pojištění odpovědnosti	-1 101,00	2 659,00	3 760,00	1 101,00	0,00
336001	sociální pojištění	32 226,00	213 627,00	199 070,00	-14 557,00	17 669,00
336002	VZP	10 451,00	70 396,00	65 500,00	-4 896,00	5 555,00
336003	MV ČR	3 698,00	24 753,00	23 317,00	-1 436,00	2 262,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institutem	127 987,00	1 039 879,00	988 022,00	-51 857,00	76 130,00
341000	Záloha na daň z příjmů	-78 827,00	0,00	1 090,00	1 090,00	-77 737,00
342001	Srážková daň	0,00	468,00	288,00	-180,00	-180,00
343002	Zálohová daň	14 805,00	67 920,00	58 500,00	-9 420,00	5 385,00
343000	Zúčtování DPH	4 771 990,75	132 998,34	219 033,26	86 034,92	4 858 025,67
343001	5%DPH placená	-427 709,61	81 863,55	0,00	-81 863,55	-509 573,16
343002	19%DPH placená	-9 631 340,45	1 051 304,79	0,00	-1 051 304,79	-10 682 645,24
343003	5%DPH uskutečněná	5 127 486,69	1 056 240,00	1 970 382,72	914 142,72	6 041 629,41
343004	19%DPH uskutečněná	79 430,62	0,00	1 624,70	1 624,70	81 055,32
345001	Daň z nemovitosti	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
345002	silniční daň	-3 000,00	4 350,00	2 400,00	-1 950,00	-4 950,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-147 164,00	2 408 674,68	2 266 848,68	-141 826,00	-288 990,00
383000	Výdaje příštích období	1 200 658,44	1 200 658,44	1 241 439,62	40 781,18	1 241 439,62
389100	dohadné položky plyn	63 567,00	63 567,00	10 000,00	-53 567,00	10 000,00
389200	dohadné položky elektřina	64 578,58	64 578,58	0,00	-64 578,58	0,00
389300	dohadné položky - ostatní	14 600,00	12 923,90	-1 676,10	-14 600,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 343 404,02	1 341 727,92	1 249 763,52	-91 964,40	1 251 439,62
3xx		1 379 966,03	21 577 759,75	21 352 352,94	-225 406,81	1 154 559,22
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	Rezervní fond	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	-2 871 300,54	391 938,52	0,00	-391 938,52	-3 263 239,06
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledky	-2 786 098,39	391 938,52	0,00	-391 938,52	-3 178 036,91

Rozvaha analyticky

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2015

Dne: 01.03.2016

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
431000	Výsledek hospodaření ve schvalu	-391 938,52	0,00	391 938,52	391 938,52	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-391 938,52	0,00	391 938,52	391 938,52	0,00
4xx		6 681 963,09	391 938,52	391 938,52	0,00	6 681 963,09
Pasiva celkem		8 061 929,12	21 969 698,27	21 744 291,46	-225 406,81	7 836 522,31
Hospodářský zisk za období					-381 290,55	
Hospodářský zisk celkem						-381 290,55

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Výsledovka analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2015

Dne: 01.03.2016

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	9 229,43	0,00	9 229,43	9 229,43
501002	režijní náklady	0,00	887,00	0,00	887,00	887,00
501003	kancelářské potřeby	0,00	1 094,17	0,00	1 094,17	1 094,17
501004	čistící prostředky	0,00	382,64	0,00	382,64	382,64
501005	pohonné hmoty	0,00	14 701,06	0,00	14 701,06	14 701,06
501006	ochranné pomůcky	0,00	4 726,10	0,00	4 726,10	4 726,10
502100	plyn	0,00	3 721 017,45	0,00	3 721 017,45	3 721 017,45
502200	elektřina	0,00	219 908,48	0,00	219 908,48	219 908,48
502300	vodné	0,00	10 937,38	0,00	10 937,38	10 937,38
502301	vodné Kaminky k přeúčtování	0,00	455 839,92	0,00	455 839,92	455 839,92
502400	spotřeba dřeva	0,00	13 240,00	0,00	13 240,00	13 240,00
502500	spotřeba režijní energie	0,00	-1 676,10	0,00	-1 676,10	-1 676,10
50x	Spotřebované nákupy	0,00	4 450 287,53	0,00	4 450 287,53	4 450 287,53
510000	revize	0,00	145 209,00	0,00	145 209,00	145 209,00
511000	Opravy a udržování	0,00	119 733,83	0,00	119 733,83	119 733,83
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00	1 189,00
518002	telefony, internet	0,00	14 799,03	0,00	14 799,03	14 799,03
518003	poštovné	0,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00
518004	účetní práce	0,00	151 400,00	0,00	151 400,00	151 400,00
518005	nájemné	0,00	65 544,00	0,00	65 544,00	65 544,00
518006	režijní náklady	0,00	9 202,82	0,00	9 202,82	9 202,82
518007	školení	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
51x	Služby	0,00	510 066,68	0,00	510 066,68	510 066,68
521001	mzdy THP	0,00	346 725,00	0,00	346 725,00	346 725,00
521003	mzdy topičů	0,00	349 637,00	0,00	349 637,00	349 637,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	157 978,00	0,00	157 978,00	157 978,00
524002	Zdravotní pojištění	0,00	59 289,00	0,00	59 289,00	59 289,00
524003	pojištění odpovědnosti	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00
527000	Náklady zaměstnanců na stravné	0,00	16 681,91	0,00	16 681,91	16 681,91
52x	Osobní náklady	0,00	934 070,91	0,00	934 070,91	934 070,91
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
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
53x	Daně a poplatky	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	17 430,00
548000	Pojištění	0,00	15 131,00	0,00	15 131,00	15 131,00
548001	ostatní poplatky	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
548999	zaokrouhlení	0,00	397,22	0,00	397,22	397,22
54x	Jiné provozní náklady	0,00	16 068,22	0,00	16 068,22	16 068,22
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	171 271,00	0,00	171 271,00	171 271,00
551090	účetní odpisy - rozdíl mezi daňovými	0,00	384 249,00	0,00	384 249,00	384 249,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	555 520,00	0,00	555 520,00	555 520,00
568000	Poplatky bance	0,00	5 214,00	0,00	5 214,00	5 214,00
56x	Finanční náklady	0,00	5 214,00	0,00	5 214,00	5 214,00
591000	Daň z příjmů z běžné činnosti - sp.	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a re	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
Náklady celkem		0,00	6 489 607,34	0,00	6 489 607,34	6 489 607,34

Výnosy

601000	teplo	0,00	0,00	6 096 444,93	6 096 444,93	6 096 444,93
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	2 411,85	2 411,85	2 411,85
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	6 098 856,78	6 098 856,78	6 098 856,78

Výsledovka analytický

Správa budov Rosice s.r.o.

IČ: 63487837

Rok: 2015

Dne: 01.03.2016

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

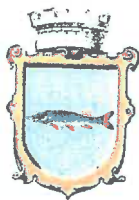
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	8 250,01	8 250,01	8 250,01
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplat	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	9 460,01	9 460,01	9 460,01
Výnosy celkem		0,00	0,00	6 108 316,79	6 108 316,79	6 108 316,79
Hospodářský zisk za období					-381 290,55	
Hospodářský zisk celkem						-381 290,55

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Inventura dlouhodob. majetku, závazku, pohledávek k 31.12.2015									
2										
3	021 000		staveb. část kotelny Komenského + komín					943 070,60	205759,6	
4			staveb. část kotelny Kamínky + komín					2 786 160,00	118437	
5			topné kanály kotelny Komenského					133 290,00	0	
6			topné kanály kotelny Kamínky					4 117 400,00	232731	
7			kotelna na dřevoplyn Zámek					317 771,50	162052,5	
8			kotelna na plyn Zámek Jih					532 890,05	271764,05	
9			kotelna Palackého 13					478 295,64	114543,64	
10			přístřešek na dřevo pro kotelnu zámek dřevoplyn					45 129,00		
11			kotelna MŠ Zámecká					1 254 240,98	1059117,98	
12								10 608 247,77	2 164 405,77	8 443 842,00
13										
14	022 000		stroj.zařízení kotelny Komenského					382 940,60	4 580 814,71	
15			automatika kotelny					365 950,00		
16			stroj.zařízení kotelny Kamínky					2 413 755,59		
17			kogenerační jednotka TEDOm Kamínky					273 595,00		
18			kogenerační jednotka TEDOm Komenského					336 595,00		
19			měřidlo Thermos DN 100					30 650,00		
20			měřidlo Thermos DN 80					22 000,00		
21			měřidlo Thermos DN 80					22 000,00		
22			měřidlo Thermos DN 80					22 000,00		
23			výměník Laval					68 900,00		
24			ekv.regulace Kamínky					46 994,00		
25			vyšavač na řasu					179 000,00		
26			technické zhodnocení Kamínky - ohřev vody					416 434,52	230034,52	
27								4 580 814,71	4 350 780,19	
28										
29	022 003		indikátor plynu Kamínky					9 488,00	inv.č. 104	
30			indikátor plynu Komenského					4 694,00	105	
31	vyřazeno		sekačka na trávu					0,00	108	
32			vrtáčka Narex + stojan +svěrák					4 073,67	112	
33			stolní lampa					676,20	113	
34			diktafon Panasonic					1 483,60	117	
35			soubor majetku - kancel.nábytek					15 963,80	122 stul, 123 stolek, 124 věšák,	
36	vyřazeno		pila Husqarna, ochranný štít,brýle					0,00	129	
37	vyřazeno		vyšavač Aquavac					0,00	130	
38			varná konvice Tefal					557,30	131	
39			telefon se záznamníkem					2 806,50	132	
40			archivní skříň					4 720,00	134	
41			chladnička Zanussi					5 327,80	135	
42	vyřazeno		psací stroj Gabriela					0,00	136	
43			poruchová signalizace Základní škola					36 900,00	137	
44			cirkulační čerpadlo					6 123,00	139	
45			kopírka Minolta					20 890,00	140	
46			zimní pneumatiky NISSAN					7 242,60	142	
47			stůl pod PC - dřevotříská					1 237,71	143	
48			kuchyň.linka					6 929,80	144	
49			zásobník a ohřivač vody					3 786,70	145	
50			hasící přístroj					1 580,20	146	
51			serverpohon a adapter					13 699,05	151	
52			kancelářská židle					2 450,82	152	
53			monitor LG 17"					3 778,70	154	
54			hudební sestava značky Smarton					1 756,30	156	
55			osobní automobil Nissan					1 190,00	157	
56			fotoaparát Pover Shot					8 613,44	161	
57			PC P4/3.0					24 000,00	162	
58			štípačka dřeva					17 217,70	164	
59			čerpadlo					811,14	165,00	
60			měřidla na kotelně Komenského 3x					45 000,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
61			detektor plynu					4 034,00		
62			mobilní telefon Alkatel					3 031,09		
63			tiskárna z Nomexu					2 655,40		
64			Počítač + monitor					10 821,82		
65			notebook					9 935,17		
66										
67								283 475,51		
68										
69	031 000		souhlasí s výpisem z katastru					49 260,00		
70										
71	081 000		souhlasí s evidencí majetku					8 773 842,00		
72										
73	082 001		souhlasí s evidencí majetku					4 350 780,19		
74										
75	082 003		souhlasí s evidencí majetku					283 475,51		
76										
77	112 000		souhlasí se stavem paliva na skladě					5 639,84		
78										
79	211 000		souhlasí se stavem v pokladní knize					10 520,00		
80										
81	221 000		stav souhlasí se stavem uvedeným na posledním bank.							
82			výpisu					3 456 701,93		
83										
84	311 000		viz kniha pohledávek - přiložena					-1 072 645,12		
85										
86	314 100		zálohy na plyn							
87			Kaštanová					489550		
88			Komenského					122900		
89								612 450,00		
90										
91	314 319		viz seznam					1 926 942,15 s dph		
92										
93	314 219		5.10.2015 záloha zaplacená dne bez DPH					55 487,60		
94										
95	314 301		záloha na závoru					400,00		
96										
97	314319		zálohy na služby Rahmův dům					10 176,07		
98										
99	314 400		záloha na vodné					0,00		
100										
101	335		zaměstnanci za obědy		389+290			679,00		
102										
103	381		náklady příštích období - povinné ručení auta					4 224,00		
104			pojištění firmy					956,00		
105								5 180,00		
106										
107	321 200		faktury týkající se el. Energie od ZUŠ					5 713,00		
108										
109	321 300		příloha kniha závazků					50 942,00		
110										
111	331 000		zaměstnanci 12/2015					43 846,00		
112								2 000,00		
113								400,00		
114								2 199,00		
115								2 199,00		
116								50 644,00		
117	336		souhlasí s rekapitulací mezd 12/2015							
118			pojištěné Kooperativa - přeplatek					0,00		
119			sociální pojištění					17 669,00		
120			VZP					5 555,00		
121			MV ČR					2 262,00		

[illegible]



6 M02510093610

MĚSTO ROSICE
starosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C ⁵⁷³⁶4629/16-OKS

VYŘIZUJE: Lenka Mecerodová
TEL.: 546 492 101
FAX:
E-MAIL: mecerodova@mesto.rosice.cz
ID DS: 6abbzec
DATUM: 25.04.2016

Vážený pan
Jindřich Novotný, jednatel
Správa budov Rosice s.r.o.
Palackého nám. 46
665 01 ROSICE

Schválení roční závěrky za rok 2015

Vážený pane jednatele,

sdělujeme Vám, že Rada města Rosice na svém jednání konaném dne 18.04.2016 ve funkci valné hromady vzala na vědomí zprávu o činnosti Správy budov Rosice s. r. o. za rok 2015 a schválila ve funkci valné hromady roční účetní závěrku za rok 2015 Správy budov Rosice s. r. o., účetní ztráta mínus 381.290,55 Kč.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Světlík
starosta

Na vědomí
pí Svobodová, OEK MěÚ Rosice