

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu ke dni

31.12.2019

jednotky: 1000 Kč

IČO

26018438

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
**SPRÁVA MAJETKU MĚSTA  
VELEŠÍN, s.r.o.**

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

**Nám.J.V.Kamaryta 131  
VELEŠÍN  
382 32**

Označení a	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b	Číslo řádku c	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	11 207	11 404 633
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba	003	16 344	16 407 987
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	12 471	12 738 270
A.3.	Služby	006	3 872	3 669 716
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	1 480	2 007 470
D.1.	Mzdové náklady	010	1 172	1 604 614
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	309	402 856
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	304	397 619
D.2.2.	Ostatní náklady	013	5	5 237
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014		
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015		
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016		
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	7 300	7 903 936
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	7 300	7 903 936
F.	Ostatní provozní náklady	024	134	131 986
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	132	132 024
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2	-38
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	550	761 126
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	3	3 387
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	3	3 387
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		2
K.	Ostatní finanční náklady	047	2	2 322
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	1	1 066
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	550	762 192
L.	Daň z příjmů	050	172	238 038
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	172	238 038
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		

**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	378	524 154
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	378	524 154
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	18 510	19 311 957

Sestaveno dne: <b>12.03.2020</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>Krejčí Karel</b>	
Právní forma účetní jednotky <b>společnost s ručením omezeným</b>	Předmět podnikání <b>Výroba tepla</b>	Pozn.	

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat za období	Konečný stav
<b>Náklady</b>					
501	001	Materiál-režijní	0,00	6 283,53	6 283,53
501	100	Materiál na opravy a udržování-Kotelny	0,00	53 011,47	53 011,47
501	111	Materiál - Koupaliště	0,00	134 217,11	134 217,11
501	112	Drobný hm.majetek-Koupaliště-do 40ti:	0,00	6 549,95	6 549,95
501		Spotřeba materiálu	0,00	200 062,06	200 062,06
502	010	El. energie	0,00	271 193,67	271 193,67
502	020	Voda	0,00	10 072,86	10 072,86
502	030	Plyn	0,00	9 071 033,35	9 071 033,35
502	040	tepelná energie z KJ (S)	0,00	2 256 492,41	2 256 492,41
502	050	tepelná energie z KJ (V)	0,00	468 329,53	468 329,53
502	111	El. energie - Koupaliště	0,00	132 660,24	132 660,24
502	120	Voda - Koupaliště	0,00	61 461,66	61 461,66
502		Spotřeba energie	0,00	12 271 243,72	12 271 243,72
511	100	Opravy a udržování	0,00	664 477,03	664 477,03
511	200	Revize, měření emisí na kotelnách	0,00	129 107,52	129 107,52
511	300	Měření emisí na kotelnách	0,00	39 344,00	39 344,00
511		Opravy a udržování	0,00	832 928,55	832 928,55
518	001	Služby-režie	0,00	8 507,09	8 507,09
518	004	Služby-Pečl (smlouva)	0,00	572 000,00	572 000,00
518	006	Služby-kopírka	0,00	4 495,24	4 495,24
518	008	Služby-telefon EUROTEL	0,00	28 342,30	28 342,30
518	009	Služby-provize,manip. poplatek	0,00	247,56	247,56
518	010	Služby-stravenky	0,00	3 687,75	3 687,75
518	012	Služby-vedení mzdové agendy	0,00	18 360,00	18 360,00
518	013	Služby-právní služby-k přeúčtování	0,00	46 800,00	46 800,00
518	100	Nájem-Kotelny	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
518	111	Nájem-Koupaliště	0,00	657 500,00	657 500,00
518	112	Služby-Koupaliště	0,00	186 210,58	186 210,58
518	113	Služby-správa Koupaliště	0,00	13 178,34	13 178,34
518		Ostatní služby	0,00	3 039 328,86	3 039 328,86
521	100	Mzdové náklady - Kotelny	0,00	723 710,70	723 710,70
521	111	Mzdové náklady - Koupaliště	0,00	447 800,30	447 800,30
521		Mzdové náklady	0,00	1 171 511,00	1 171 511,00
524	100	zákonné sociální pojištění - Kotelny	0,00	238 177,80	238 177,80
524	111	Zákonné sociální pojištění - Koupaliště	0,00	65 384,20	65 384,20
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	303 562,00	303 562,00
527	100	Zákonné sociální náklady - Kotelny	0,00	752,55	752,55
527	111	Zákonné sociální náklady - Koupaliště	0,00	501,70	501,70
527		Zákonné sociální náklady	0,00	1 254,25	1 254,25
528	100	Ostatní sociální náklady -SF Kotelny	0,00	2 391,04	2 391,04
528	111	Ostatní sociální náklady -SF Koupaliště	0,00	1 594,04	1 594,04
528		Ostatní sociální náklady	0,00	3 985,08	3 985,08
538	002	Daň z plynu	0,00	131 643,00	131 643,00
538		Ostatní daně a poplatky	0,00	131 643,00	131 643,00
545	100	Platební výměr na daň. penále	0,00	2 265,00	2 265,00
545	300	platební výměr na penále - OSSZ	0,00	36,00	36,00
545		Ostatní pokuty a penále	0,00	2 301,00	2 301,00
548	001	Haléřové vyrovnání při nákupu-Kotelny	0,00	-19,95	-19,95
548	111	Haléř.vyrovnaní při nákupu-Koupaliště	0,00	-1,41	-1,41
548		Ostatní provozní náklady	0,00	-21,36	-21,36
568	001	Ostatní finanční náklady - Kotelny	0,00	2 165,40	2 165,40
568		Ostatní finanční náklady	0,00	2 165,40	2 165,40
591	100	Daň z příjmu z běžné činnosti-Kotelny	0,00	98 040,00	98 040,00
591	111	Daň z příjmu z běžné činnosti-Koupališ	0,00	7 220,00	7 220,00
591	200	Daň z příjmu srážková z podílu na zisk	0,00	62 426,15	62 426,15
591	211	Daň z příjmů srážková z podílu na zisk	0,00	4 322,85	4 322,85
591		Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná	0,00	172 009,00	172 009,00
<b>Náklady celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>18 131 972,56</b>	<b>18 131 972,56</b>

**Výnosy**

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat za období	Konečný stav
<b>Výnosy</b>					
602	001	Tržba - mandátní smlouva	0,00	777 573,75	777 573,75
602	002	Tržba - teplo a TUV	0,00	10 051 367,74	10 051 367,74
602	111	Tržba - Koupaliště - vstupné	0,00	333 208,96	333 208,96
602	112	Tržba - Koupaliště - kiosky	0,00	44 800,00	44 800,00
602		Tržby z prodeje služeb	0,00	11 206 950,45	11 206 950,45
648	001	Tržba - kopírka	0,00	3 746,03	3 746,03
648	002	Tržba - uklízečky, dohody, refundace	0,00	28 800,00	28 800,00
648	004	Tržba - Pečl obsluha KJ (E-ON)	0,00	-42 500,00	-42 500,00
648	005	Tržba - Pečl (čp. 256)	0,00	24 000,00	24 000,00
648	006	Tržba - přefakturování	0,00	37 800,00	37 800,00
648	009	Tržba - telefony EUROTEL	0,00	8 179,86	8 179,86
648	010	Tržba - haléřové vyrovnání při prodeji	0,00	0,60	0,60
648	012	Tržba - vedení mzdové agendy	0,00	15 300,00	15 300,00
648	013	Tržba - právní služby-přefakturování	0,00	36 000,00	36 000,00
648	022	Tržba - plyn KJ S	0,00	4 976 501,15	4 976 501,15
648	033	Tržba - plyn KJ V	0,00	838 516,50	838 516,50
648	111	Provozní dotace-Koupaliště-Město Velk	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
648	112	Provozní dotace-Koupaliště-Úřad práce	0,00	90 000,00	90 000,00
648	113	Tržba-pronájem slunečnicků-koupaliště	0,00	4 087,12	4 087,12
648	555	Tržba - ochrana osobních údajů	0,00	9 000,00	9 000,00
648		Ostatní provozní výnosy	0,00	7 300 431,26	7 300 431,26
662	001	Úroky z BÚ-Kotelny	0,00	2 831,82	2 831,82
662	111	Úroky z BÚ-Koupaliště	0,00	0,34	0,34
662		Úroky	0,00	2 832,16	2 832,16
668	100	Ostatní finanční výnosy - Kotelna	0,00	4,59	4,59
668		Ostatní finanční výnosy	0,00	4,59	4,59
<b>Výnosy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>18 510 218,46</b>	<b>18 510 218,46</b>

Počet záznamů: 83

<b>Náklady:</b>	<b>18 131 972,56</b>	18 131 972,56
<b>Výnosy:</b>	<b>18 510 218,46</b>	18 510 218,46
<b>ZISK (-ztráta):</b>	<b>378 245,90</b>	378 245,90
<b>RENTABILITA (zisk/náklady):</b>	<b>2,09 %</b>	2,09 %

Zvolené období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Středisko: 100 - Kotelny

SU	AU	Název účtu	Obrat za období
<b>Náklady</b>			
N	501	Spotřeba materiálu	59 295,00
N	501 001	Materiál-režijní	6 283,53
N	501 100	Materiál na opravy a udržování-Kotelny	53 011,47
N	502	Spotřeba energie	12 077 121,82
N	502 010	El. energie	271 193,67
N	502 020	Voda	10 072,86
N	502 030	Plyn	9 071 033,35
N	502 040	tepelná energie z KJ (S)	2 256 492,41
N	502 050	tepelná energie z KJ (V)	468 329,53
N	511	Opravy a udržování	832 928,55
N	511 100	Opravy a udržování	664 477,03
N	511 200	Revize, měření emisí na kotelnách	129 107,52
N	511 300	Měření emisí na kotelnách	39 344,00
N	518	Ostatní služby	2 182 439,94
N	518 001	Služby-režie	8 507,09
N	518 004	Služby-Pečl (smlouva)	572 000,00
N	518 006	Služby-kopírka	4 495,24
N	518 008	Služby-telefon EUROTEL	28 342,30
N	518 009	Služby-provize,manip. poplatky	247,56
N	518 010	Služby-stravenky	3 687,75
N	518 012	Služby-vedení mzdové agendy	18 360,00
N	518 013	Služby-právní služby-k přeúčtování	46 800,00
N	518 100	Nájem-Kotelny	1 500 000,00
N	521	Mzdové náklady	723 710,70
N	521 100	Mzdové náklady - Kotelny	723 710,70
N	524	Zákonné sociální pojištění	238 177,80
N	524 100	zákonné sociální pojištění - Kotelny	238 177,80
N	527	Zákonné sociální náklady	752,55
N	527 100	Zákonné sociální náklady - Kotelny	752,55
N	528	Ostatní sociální náklady	2 391,04
N	528 100	Ostatní sociální náklady -SF Kotelny	2 391,04
N	538	Ostatní daně a poplatky	131 643,00
N	538 002	Daň z plynu	131 643,00
N	545	Ostatní pokuty a penále	2 301,00
N	545 100	Platební výměr na daň. penále	2 265,00
N	545 300	platební výměr na penále - OSSZ	36,00
N	548	Ostatní provozní náklady	-19,95
N	548 001	Haléřové vyrovnání při nákupu-Kotelny	-19,95
N	568	Ostatní finanční náklady	2 165,40
N	568 001	Ostatní finanční náklady - Kotelny	2 165,40
N	591	Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná	160 466,15
N	591 100	Daň z příjmu z běžné činnosti-Kotelny	98 040,00
N	591 200	Daň z příjmu srážková z podílu na zisk	62 426,15
<b>Náklady celkem</b>			<b>16 413 373,00</b>
<b>Výnosy</b>			
V	602	Tržby z prodeje služeb	10 828 941,49
V	602 001	Tržba - mandátní smlouva	777 573,75
V	602 002	Tržba - teplo a TUV	10 051 367,74
V	648	Ostatní provozní výnosy	5 935 344,14
V	648 001	Tržba - kopírka	3 746,03
V	648 002	Tržba - uklízečky, dohody, refundace	28 800,00
V	648 004	Tržba - Pečl obsluha KJ (E-ON)	-42 500,00
V	648 005	Tržba - Pečl (čp. 256)	24 000,00
V	648 006	Tržba - prefakturování	37 800,00
V	648 009	Tržba - telefony EUROTEL	8 179,86
V	648 010	Tržba - haléřové vyrovnání při prodeji	0,60
V	648 012	Tržba - vedení mzdové agendy	15 300,00

**Výsledovka za středisko 100**

Firma: SPRÁVA MAJETKU MĚSTA VELEŠÍN, s.r.o.

Tisk všech záznamů

Dne: 12.03.2020

Strana 2

Zvolené období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Středisko: 100 - Kotelny

SU	AU	Název účtu	Obrát za období	
<b>Výnosy</b>				
V	648	013	Tržba - právní služby-přefakturování	36 000,00
V	648	022	Tržba - plyn KJ S	4 976 501,15
V	648	033	Tržba - plyn KJ V	838 516,50
V	648	555	Tržba - ochrana osobních údajů	9 000,00
V	662		Úroky	2 831,82
V	662	001	Úroky z BÚ-Kotelny	2 831,82
V	668		Ostatní finanční výnosy	4,59
V	668	100	Ostatní finanční výnosy - Kotelna	4,59
<b>Výnosy celkem</b>			<b>16 767 122,04</b>	

Počet záznamů: 63

Náklady: 16 413 373,00

Výnosy: 16 767 122,04

ZISK (-ztráta): 353 749,04

**RENTABILITA (zisk/náklady): 2,16**

**Výsledovka za středisko 111**

Firma: SPRÁVA MAJETKU MĚSTA VELEŠÍN, s.r.o.

Tisk všech záznamů

Dne: 12.03.2020

Strana 1

Zvolené období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Středisko: 111 - Koupaliště

SU	AU	Název účtu	Obrat za období
<b>Náklady</b>			
N 501		Spotřeba materiálu	140 767,06
N 501	111	Materiál - Koupaliště	134 217,11
N 501	112	Drobný hm.majetek-Koupaliště-do 40ti:	6 549,95
N 502		Spotřeba energie	194 121,90
N 502	111	El. energie - Koupaliště	132 660,24
N 502	120	Voda - Koupaliště	61 461,66
N 518		Ostatní služby	856 888,92
N 518	111	Nájem-Koupaliště	657 500,00
N 518	112	Služby-Koupaliště	186 210,58
N 518	113	Služby-správa Koupaliště	13 178,34
N 521		Mzdové náklady	447 800,30
N 521	111	Mzdové náklady - Koupaliště	447 800,30
N 524		Zákonné sociální pojištění	65 384,20
N 524	111	Zákonné sociální pojištění - Koupaliště	65 384,20
N 527		Zákonné sociální náklady	501,70
N 527	111	Zákonné sociální náklady - Koupaliště	501,70
N 528		Ostatní sociální náklady	1 594,04
N 528	111	Ostatní sociální náklady -SF Koupaliště	1 594,04
N 548		Ostatní provozní náklady	-1,41
N 548	111	Haléf.vyrovnaní při nákupu-Koupaliště	-1,41
N 591		Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná	11 542,85
N 591	111	Daň z příjmu z běžné činnosti-Koupališ	7 220,00
N 591	211	Daň z příjmů srážková z podílu na zisk	4 322,85
<b>Náklady celkem</b>			<b>1 718 599,56</b>
<b>Výnosy</b>			
V 602		Tržby z prodeje služeb	378 008,96
V 602	111	Tržba - Koupaliště - vstupné	333 208,96
V 602	112	Tržba - Koupaliště - kiosky	44 800,00
V 648		Ostatní provozní výnosy	1 365 087,12
V 648	111	Provozní dotace-Koupaliště-Město Velešín	1 271 000,00
V 648	112	Provozní dotace-Koupaliště-Úřad práce	90 000,00
V 648	113	Tržba-pronájem slunečníků-koupaliště	4 087,12
V 662		Úroky	0,34
V 662	111	Úroky z BÚ-Koupaliště	0,34
<b>Výnosy celkem</b>			<b>1 743 096,42</b>

Počet záznamů: 32

<b>Náklady:</b>	<b>1 718 599,56</b>
<b>Výnosy:</b>	<b>1 743 096,42</b>
<b>ZISK (-ztráta):</b>	<b>24 496,86</b>
<b>RENTABILITA (zisk/náklady):</b>	<b>1,43 %</b>





**ROZVAHA**  
v plném rozsahu ke dni  
**31.12.2019**  
jednotky: 1000 Kč  
IČO  
26018438

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
**SPRÁVA MAJETKU MĚSTA  
VELEŠÍN, s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště  
**Nám.J.V.Kamarýta 131  
VELEŠÍN  
382 32**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>1 185</b>		<b>1 185</b>	<b>1 748 943</b>
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>002</b>				
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>003</b>				
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>004</b>				
<b>B.I.1.</b>	<b>Nehmotné výsledky vývoje</b>	<b>005</b>				
<b>B.I.2.</b>	<b>Ocenitelná práva</b>	<b>006</b>				
<b>B.I.2.1.</b>	<b>Software</b>	<b>007</b>				
<b>B.I.2.2.</b>	<b>Ostatní ocenitelná práva</b>	<b>008</b>				
<b>B.I.3.</b>	<b>Goodwill</b>	<b>009</b>				
<b>B.I.4.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>010</b>				
<b>B.I.5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedok.</b>	<b>011</b>				
<b>B.I.5.1.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>012</b>				
<b>B.I.5.2.</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>013</b>				
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>014</b>				
<b>B.II.1.</b>	<b>Pozemky a stavby</b>	<b>015</b>				
<b>B.II.1.1.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>016</b>				
<b>B.II.1.2.</b>	<b>Stavby</b>	<b>017</b>				
<b>B.II.2.</b>	<b>Hmotné movité věci a jejich soubory</b>	<b>018</b>				
<b>B.II.3.</b>	<b>Oceňovací rozdíl k nabytému majetku</b>	<b>019</b>				
<b>B.II.4.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>020</b>				
<b>B.II.4.1.</b>	<b>Pěstičské celky trvalých porostů</b>	<b>021</b>				
<b>B.II.4.2.</b>	<b>Dospělá zvířata a jejich skupiny</b>	<b>022</b>				
<b>B.II.4.3.</b>	<b>Jiný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>023</b>				
<b>B.II.5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok.</b>	<b>024</b>				
<b>B.II.5.1.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>025</b>				
<b>B.II.5.2.</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>026</b>				
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>027</b>				
<b>B.III.1.</b>	<b>Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba</b>	<b>028</b>				
<b>B.III.2.</b>	<b>Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba</b>	<b>029</b>				
<b>B.III.3.</b>	<b>Podíly - podstatný vliv</b>	<b>030</b>				
<b>B.III.4.</b>	<b>Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv</b>	<b>031</b>				
<b>B.III.5.</b>	<b>Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly</b>	<b>032</b>				
<b>B.III.6.</b>	<b>Zápůjčky a úvěry - ostatní</b>	<b>033</b>				
<b>B.III.7.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>034</b>				
<b>B.III.7.1.</b>	<b>Jiný dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>035</b>				
<b>B.III.7.2.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>036</b>				
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>037</b>	<b>1 185</b>		<b>1 185</b>	<b>1 748 943</b>
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>038</b>				
<b>C.I.1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>039</b>				
<b>C.I.2.</b>	<b>Nedokončená výroba a polotovary</b>	<b>040</b>				
<b>C.I.3.</b>	<b>Výrobky a zboží</b>	<b>041</b>				
<b>C.I.3.1.</b>	<b>Výrobky</b>	<b>042</b>				
<b>C.I.3.2.</b>	<b>Zboží</b>	<b>043</b>				
<b>C.I.4.</b>	<b>Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny</b>	<b>044</b>				
<b>C.I.5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na zásoby</b>	<b>045</b>				
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>046</b>	<b>-265</b>		<b>-265</b>	<b>25 393</b>
<b>C.II.1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>047</b>				
<b>C.II.1.1.</b>	<b>Pohledávky z obchodních vztahů</b>	<b>048</b>				
<b>C.II.1.2.</b>	<b>Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</b>	<b>049</b>				
<b>C.II.1.3.</b>	<b>Pohledávky - podstatný vliv</b>	<b>050</b>				
<b>C.II.1.4.</b>	<b>Odložená daňová pohledávka</b>	<b>051</b>				
<b>C.II.1.5.</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>052</b>				

C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053			
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054			
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055			
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056			
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	-265	-265	25 393
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	-1 409	-1 409	-1 602 899
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059			
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060			
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	1 143	1 143	1 628 291
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062			
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063			
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	893	893	1 063 718
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	250	250	368 665
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066			233 509
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067			-37 600
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068			
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069			
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070			
C.IV.	Peněžní prostředky	071	1 451	1 451	1 723 550
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	3	3	3 000
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	1 448	1 448	1 720 550
D.	Časové rozlišení aktiv	074			
D.1.	Náklady příštích období	075			
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076			
D.3.	Příjmy příštích období	077			

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>078</b>	<b>1 185</b>	<b>1 748 943</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>079</b>	<b>558</b>	<b>701 656</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>080</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>
A.I.1.	Základní kapitál	081	100	100 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	<b>084</b>		
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>092</b>	<b>80</b>	<b>77 502</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	10	10 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	70	67 502
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>095</b>		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096		
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097		
	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	<b>098</b>	<b>378</b>	<b>524 154</b>
<b>A.VI.</b>	<b>Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)</b>	<b>099</b>		
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>100</b>	<b>628</b>	<b>1 047 287</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>101</b>		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105		
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>106</b>	<b>628</b>	<b>1 047 287</b>
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>107</b>		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	108		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117		
C.I.9.	Závazky - ostatní	118		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121		
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>122</b>	<b>628</b>	<b>1 047 287</b>
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127		25 000
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	205	353 770
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní	132	423	668 516
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	49	54 515
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	30	30 573
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	87	162 965
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	256	420 463
C.II.8.7.	Jiné závazky	139		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv	140		
D.1.	Výdaje příštích období	141		
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Sestaveno dne:

**12.03.2020**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
**Krejčí Karel**

Právní forma účetní jednotky  
**společnost s ručením omezeným**

Předmět podnikání  
**Výroba tepla**

Pozn.

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dátí	Obrat Dal	Konečný stav
<b>AKTIVA</b>						
A 211	001	Pokladna-Kotelny	0,00	110 121,00	110 121,00	0,00
A 211	111	Pokladna-Koupaliště	0,00	386 955,00	386 955,00	0,00
A 211		Pokladna	0,00	497 076,00	497 076,00	0,00
A 213	001	Ceniny-nákup stravenek	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00
A 213		Ceniny	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00
A 221	001	Běžný účet-Kotelny	1 652 271,95	26 454 540,92	26 720 613,21	1 386 199,66
A 221	111	Běžný účet-Koupaliště	1 718,38	9 593,34	11 311,72	0,00
A 221	243	Účet FKSP	66 559,96	20 920,61	25 822,00	61 658,57
A 221		Bankovní účet	1 720 550,29	26 485 054,87	26 757 746,93	1 447 858,23
A 261	100	Peníze na cestě - Kotelny	0,00	105 627,00	105 627,00	0,00
A 261	111	Peníze na cestě - Koupaliště	3 000,00	380 045,72	380 045,72	3 000,00
A 261		Peníze na cestě	3 000,00	485 672,72	485 672,72	3 000,00
A 311	100	Odběratelé-Kotelny	-1 602 898,96	21 896 899,00	21 703 871,81	-1 409 871,77
A 311	111	Odběratelé-Koupaliště	0,00	95 089,00	93 720,00	1 369,00
A 311		Pohledávky z obchod. vztahů-odběrate	-1 602 898,96	21 991 988,00	21 797 591,81	-1 408 502,77
A 314	020	Záloha-el.energie	189 123,96	16 760,36	0,00	205 884,32
A 314	101	Záloha-SAGIT	-272,73	0,00	0,00	-272,73
A 314	113	Záloha-el.energie-Koupaliště	132 429,76	-98 950,42	0,00	33 479,34
A 314	114	Záloha-el.energie-čerpadla-Koupaliště	47 371,88	-36 421,47	0,00	10 950,41
A 314	999	Chybné platby	12,10	6 705,00	6 717,10	0,00
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	368 664,97	-111 906,53	6 717,10	250 041,34
A 315	003	Ost. pohledávky - stravenky z FKSP	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00
A 315		Ostatní pohledávky	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00
A 335		Pohledávky za zaměstnanci	200,00	10 281,00	10 281,00	200,00
A 343		Daň z přidané hodnoty	1 063 718,00	3 452 221,34	3 623 124,34	892 815,00
A 378		Jiné pohledávky	-37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
A 388	100	Dohadné účty aktivní-kotelny	233 508,50	0,00	233 508,50	0,00
A 388		Dohadné účty aktivní	233 508,50	0,00	233 508,50	0,00
<b>Aktiva celkem</b>			<b>1 748 942,80</b>	<b>52 902 721,40</b>	<b>53 466 252,40</b>	<b>1 185 411,80</b>
<b>PASIVA</b>						
P 321	100	Dodavatelé-Kotelny	377 776,02	4 765 579,13	4 612 630,20	224 827,09
P 321	111	Dodavatelé-Koupaliště	305,69	1 208 146,55	1 213 121,19	5 280,33
P 321		Závazky z obchodních vztahů-dodavate	378 081,71	5 973 725,68	5 825 751,06	230 107,09
P 324	111	Záloha na energie-Koupaliště KIOSEK	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
P 324		Přijaté provozní zálohy	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
P 325	002	Příděl do FKSP	1 382,62	29 356,86	24 440,45	-3 533,79
P 325	003	Zákon. pojištění zam.	1 306,00	5 031,00	5 017,00	1 292,00
P 325	004	Předpis - Pečl odměna	-27 000,00	568 000,00	572 000,00	-23 000,00
P 325		Ostatní závazky	-24 311,38	602 387,86	601 457,45	-25 241,79
P 331		Zaměstnanci	54 515,00	1 205 518,00	1 200 411,00	49 408,00
P 336	001	Zdravotní pojištění	9 172,00	121 054,00	120 911,00	9 029,00
P 336	002	Sociální pojištění	21 401,00	281 646,00	281 184,00	20 939,00
P 336		Zúčtování s instit.soc.zabezpe.a zdr.poj.	30 573,00	402 700,00	402 095,00	29 968,00
P 341	002	Daň z příjmu právnických osob	37 540,00	154 140,00	105 260,00	-11 340,00
P 341	003	Daň z příjmů-srážková z podílu na zisk	92 498,00	92 498,00	66 749,00	66 749,00
P 341		Daň z příjmů	130 038,00	246 638,00	172 009,00	55 409,00
P 342	001	Daň z mezd-zálohová	9 720,00	119 430,00	119 190,00	9 480,00
P 342	002	Daň z mezd-srážková	465,00	9 465,00	9 255,00	255,00
P 342		Ostatní přímé daně	10 185,00	128 895,00	128 445,00	9 735,00
P 345	100	Daň z plynu-Celní úřad	22 742,00	132 545,00	131 643,00	21 840,00
P 345		Ostatní daně a poplatky	22 742,00	132 545,00	131 643,00	21 840,00
P 389	100	Dohadné účty pasivní-kotelny	248 589,60	248 589,60	251 818,29	251 818,29
P 389	111	Dohadné účty pasivní-koupaliště	171 873,66	171 873,66	4 477,77	4 477,77
P 389		Dohadné účty pasivní	420 463,26	420 463,26	256 296,06	256 296,06
P 411		Základní kapitál	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
P 421		Zákonný rezervní fond	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
P 427	243	Fond FKSP	67 501,80	25 152,87	27 295,61	69 644,54
P 427		Ostatní fondy	67 501,80	25 152,87	27 295,61	69 644,54
P 428	018	zisk za 2018 - kotelny	527 165,02	527 165,02	0,00	0,00

**Rozvaha**

Firma: SPRÁVA MAJETKU MĚSTA VELEŠÍN, s.r.o.

Dne: 12.03.2020

Tisk všech záznamů

Strana 2

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav	
<b>PASIVA</b>							
P 428	118	zisk za 2018 - Koupaliště	-3 010,61	-3 010,61	0,00	0,00	
P 428		Nerozdělený zisk minulých let	524 154,41	524 154,41	0,00	0,00	
<b>Pasiva celkem</b>			<b>1 748 942,80</b>	<b>9 662 180,08</b>	<b>8 720 403,18</b>	<b>807 165,90</b>	
Počet záznamů: 59			<b>AKTIVA:</b>	1 748 942,80	52 902 721,40	53 466 252,40	<b>1 185 411,80</b>
			<b>PASIVA:</b>	1 748 942,80	9 662 180,08	8 720 403,18	<b>807 165,90</b>
			<b>ROZDÍL:</b>	0,00	43 240 541,32	44 745 849,22	<b>378 245,90</b>