

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Správa budov Rosice s.r.o.

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

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

Palackého nám. 46
Rosice
665 01

Rok	Měsíc	IČ
2019		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	21 620	13 891	7 729	7 515
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	16 871	13 891	2 980	3 148
C.	Oběžná aktiva	4	4 721		4 721	4 345
D.	Časové rozlišení aktiv	5	28		28	22

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	7 729		7 515
A.	Vlastní kapitál	7	6 442		6 276
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	235		899
B.	Rezervy	9			
C.	Závazky	10	235		899
D.	Časové rozlišení pasiv	11	1 052		340

Sešitováno dne: 09.03.2020		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 **31.12.2019**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2019		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	6 326	5 627
II.	Tržby za prodej zboží	2	12	
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	5 757	4 691
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	3 811	3 243
A. 3.	Služby	6	1 946	1 448
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8	-1 039	-856
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	1 066	1 209
D. 1.	Mzdové náklady	10	827	902
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	239	307
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	219	287
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	20	20
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	260	284
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	260	284
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	260	284
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	4	9
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	4	9
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	61	35
F. 1.	Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	21	16
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	40	19
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	237	273

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 podílu - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílu	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		
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	5	5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-5	-5
			232	268
L.	Daň z příjmu Součet L.1. až L.2.	50	65	76
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	65	76
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	167	192
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	167	192
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	6 342	5 636

Sešlaveno dne: 09.03.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je jednatelem společnosti SPRÁVA BUDOV ROSICE s.r.o. číslo 46, 665 01 Rosice IČ: C763487837	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba a rozvod tepla	Pozn.:	

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace Správa budov Rosice s.r.o.

ke dni 31.12.2019

Obsah přílohy

Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

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

1. Popis účetní jednotky

Název:	Správa budov Rosice s.r.o.
Sídlo:	Palackého nám. 46, PSČ 665 01, Rosice
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	63487837
Předmět podnikání:	výroba a rozvod tepla
Den vzniku účetní jednotky:	21.12.1995
Zdaňovací období:	od 1.1.2019 do 31.12.2019
Rozvahový den:	31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky:	12.3.2020

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

2.1. Použité obecné účetní zásady

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

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

2.2. Použité účetní metody

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

2.3. Způsob oceňování majetku a závazků

Zásoby společnost neeviduje. Závazky jsou v pořizovacích cenách.

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

Majetek vložený zakladatelem je odepisován účetně, daňově odepisuje firma dle původního odpisového plánu. Odpisy jsou rovnoměrné. O HIM je účtováno o majetku od 40 tisíc, majetek od hodnoty 1000,00Kč je evidován v pomocné evidenci.

2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost nepoužívá zahraniční měnu.

3. Informace k položkám závazkových vztahů

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

Závazky se splatností 5 let nejsou.

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

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

Nejsou.

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

Nejsou.

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

Nejsou evidovány.

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

Účetní jednotka nevede.

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

Nejsou.

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období

4 zaměstnanci

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

K významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.

Během roku 2019 změně ke statutárního orgánu, pana Jindřicha Novotného jako jednatele nahradila k 1.4.2019 paní Lucie Fialová.

Sestaveno dne: 12.3.2020

Sestavil: Hana Polanská



MĚSTO ROSICE
Starostka
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Výpis z usnesení Rady města Rosice č. 37/2020 ze dne 14.04.2020

Rada města Rosice na své schůzi dne 14.04.2020 přijala toto usnesení:

Usnesení č. RM/2020/37/2a

Rada města Rosice ve funkci společníka při výkonu působnosti Valné hromady Správy budov Rosice s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti Správa budov Rosice s. r. o. za rok 2019.

Usnesení č. RM/2020/37/2b

Rada města Rosice ve funkci společníka při výkonu působnosti Valné hromady Správy budov Rosice s.r.o. schvaluje roční účetní závěrku Správy budov Rosice s. r. o. - Hospodářský zisk za rok 2019, a to 166.544, 35 Kč.

Usnesení č. RM/2020/37/2c

Rada města Rosice ve funkci společníka při výkonu působnosti Valné hromady Správy budov Rosice s.r.o. schvaluje rozdělení zisku následovně:

- částka 8.327,22 Kč - přiděl do rezervního fondu ve výši 5% z čistého zisku – účet 421 - Ostatní rezervní fondy
- částka 158.217.13 Kč - úhrada ztráty minulých let – účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

Usnesení č. RM/2020/37/2d

Rada města Rosice ve funkci společníka při výkonu působnosti Valné hromady Správy budov Rosice s.r.o. schvaluje použití rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let, tedy převod částky 93.259,47 Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let a převod zůstatku na účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let ve výši 269,90 Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Mgr. Andrea Trojanová, v.r.
Lukáš Volánek, v.r.
Pavel Mecerod, v.r.

Rosice, 20.04.2020

Za správnost: Mgr. Andrea Trojanová, starostka

