

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2021

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	00480517

**Středisko bytového a místního hospo
dářství města Velkého Šenova
Velký Šenov 46
Velký Šenov
407 78**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: správa majetku

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
			1	2	3	4	12	2020
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		27 580 551,25	17 871 311,83	9 709 239,42	11 138 725,93		
A.	Stálá aktiva		19 829 149,41	17 871 311,83	1 957 837,58	2 373 617,64		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		132 049,65	132 049,65	0,00	0,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Software	013	44 035,65	44 035,65	0,00	0,00		
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	88 014,00	88 014,00	0,00	0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 697 099,76	17 739 262,18	1 957 837,58	2 373 617,64		
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Stavby	021	14 722 746,53	13 148 227,45	1 574 519,08	1 752 051,53		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 539 649,50	2 156 331,00	383 318,50	621 566,11		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 434 703,73	2 434 703,73	0,00	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2020			
B.	Oběžná aktiva		7 751 401,84	0,00	7 751 401,84	8 765 108,29				
I.	Zásoby		226 042,33	0,00	226 042,33	206 949,06				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	226 042,33	0,00	226 042,33	206 949,06				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 561 571,77	0,00	6 561 571,77	7 443 724,14				
1.	Odběratelé	311	824 653,00	0,00	824 653,00	955 282,13				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 452,00	0,00	174 452,00	309 742,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	55 108,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 188,00	0,00	33 188,00	65 188,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	116 001,00	0,00	116 001,00	57 030,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	71 460,00	0,00	71 460,00	521 469,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	1 417 737,95	0,00	1 417 737,95	1 937 710,05				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	63 000,00	0,00	63 000,00	40 000,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 861 079,82	0,00	3 861 079,82	3 502 194,96				
III.	Krátkodobý finanční majetek		963 787,74	0,00	963 787,74	1 114 435,09				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	598 767,06	0,00	598 767,06	818 530,41				
10.	Běžný účet FKSP	243	282 199,68	0,00	282 199,68	254 669,68				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	82 821,00	0,00	82 821,00	41 235,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
			12	2020		
	PASIVA CELKEM		9 709 239,42		11 138 725,93	
C.	Vlastní kapitál		4 769 808,20		5 144 773,59	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		- 603 027,02		- 187 246,96	
1.	Jmění účetní jednotky	401	- 93 698,63		351 599,41	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	- 509 328,39		- 538 846,37	
II.	Fond účetní jednotky		5 230 590,96		4 991 256,34	
1.	Fond odměn	411	169 800,00		256 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	291 397,68		264 199,68	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 045 945,01		3 705 180,80	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	723 448,27		765 875,86	

III.	Výsledek hospodaření		142 244,26		340 764,21	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		142 244,26		315 203,59	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		25 560,62	
D.	Cizí zdroje		4 939 431,22		5 993 952,34	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	

III.	Krátkodobé závazky		4 939 431,22		5 993 952,34	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	969 345,66		1 100 521,08	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 262 071,84		2 253 623,80	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	395 396,00		397 263,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	143 003,00		150 214,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	54 442,00		64 543,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00	145 160,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	10 575,00	10 132,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	148 887,00	102 110,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	250 000,00	430 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	7 015,00	7 636,00
36.	Výnosy příštích období	384	392 367,46	848 747,06
37.	Dohadné účty pasivní	389	257 452,00	432 742,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 876,26	51 260,40

Okamžik sestavení	31.1.2022
Podpisový záznam	Lubica Mouleová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Bc. Tomáš Gottwald

Jméno kontaktní osoby	Lubica Mouleová
Email	ucetni@bamhvs.cz
Telefon	412391101

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.1.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	00480517

Název a sídlo účetní jednotky

**Středisko bytového a místního hospo
dářství města Velkého Šenova**

Velký Šenov 46

Velký Šenov

407 78

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: správa majetku

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		17 688 231,55	166 332,65	16 895 393,65	146 282,52				
I.	Náklady z činnosti		17 682 441,55	166 332,65	16 701 944,27	146 282,52				
1.	Spotřeba materiálu	501	936 403,28	18 448,66	715 055,31	20 855,54				
2.	Spotřeba energie	502	229 729,97	0,00	320 855,48	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	285,00	13 920,02	0,00	24 660,22				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	1 305 842,68	602,18	1 427 946,05	417,42				
9.	Cestovné	512	4 573,00	225,37	12 434,11	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 968,00	0,00	2 202,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	6 061 412,31	25 149,29	5 563 438,03	17 428,00				
13.	Mzdové náklady	521	5 611 519,00	58 503,00	5 355 588,00	55 881,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 994 867,00	19 791,00	1 847 556,00	19 144,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 222,00	0,00	27 542,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	127 138,16	1 182,00	121 884,63	1 128,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	10 575,00	0,00	10 132,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	264 650,00	0,00	441 252,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 733,00	0,00	697,00	0,00				
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	28 511,13	0,00	6 768,29				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	443 550,45	0,00	429 812,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	455 231,35	0,00	197 538,99	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	203 741,35	0,00	228 010,67	0,05				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,38	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,38	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		5 790,00	0,00	0,00	0,00	192 190,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	5 790,00	0,00	0,00	0,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		17 729 436,92	267 371,54	17 184 303,61	172 576,15				
I.	Výnosy z činností		12 309 379,45	267 371,54	11 668 489,61	172 576,15				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	132 425,98	115 670,82	96 289,27	102 922,02				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 272 622,70	97 278,16	5 943 326,44	51 445,57				
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 444 668,00	0,00	5 257 844,50	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6 875,00	29 136,40	0,00	12 651,55				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	316,00	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	23 896,65	8 709,00	5 551,68				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	392 178,04	0,00	279 296,68	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činností	649	60 609,73	1 389,51	82 707,72	5,33				
II.	Finanční výnosy		6 506,47	0,00	0,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	6 506,47	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		5 413 551,00	0,00	5 515 814,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 413 551,00	0,00	5 515 814,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		46 995,37	101 038,89	481 099,96	26 293,63				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 205,37	101 038,89	288 909,96	26 293,63				

Okamžik sestavení : 31.1.2022

Podpisový záznam : Lubica Mouleová

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Tomáš Gottwald

