

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

IČ 60150645

Název organizace: **Bytová správa Malé Svatoňovice**

Sídlo: **Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34**

Právní forma:

Zodpovědná osoba: **Sirka Milan**

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|--|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 15 433 061,21 | 10 855 445,80 | 4 577 615,41 | 5 043 078,74 |
| A. | Stálá aktiva | | 14 059 551,70 | 10 855 445,80 | 3 204 105,90 | 3 348 707,20 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 14 780,00 | 14 780,00 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 14 780,00 | 14 780,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 14 044 771,70 | 10 840 665,80 | 3 204 105,90 | 3 348 707,20 |
| 1. | Pozemky | 031 | 313 700,90 | | 313 700,90 | 323 613,60 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 13 634 508,00 | 10 744 103,00 | 2 890 405,00 | 3 025 093,60 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 96 562,80 | 96 562,80 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 373 509,51 | | 1 373 509,51 | 1 694 371,54 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|------------|--|------------|--------------|
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 378 881,00 | | 378 881,00 | 526 267,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 370 691,00 | | 370 691,00 | 491 857,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 8 190,00 | | 8 190,00 | 1 410,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Socialní zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | OZdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové pojištění | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | 33 000,00 |
| 14. | Ostatní poplatky a jiná obd. pen. plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 994 628,51 | | 994 628,51 | 1 168 104,54 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 162 704,08 | | 162 704,08 | 140 728,12 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 758 429,43 | | 758 429,43 | 933 365,42 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 23 491,00 | | 23 491,00 | 19 661,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | 7 350,00 | | 7 350,00 | 10 220,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | 40 000,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 42 654,00 | | 42 654,00 | 24 130,00 |

Okamžik sestavení: 02.02.2018

Podpisový záznam: