

Příloha č.1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni: 31.12.2018

IČ: 60150645

Název organizace: Bytová správa Malé Svatoňovice

Sídlo: Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34

Právní forma:

Zodpovědná osoba: Milan Sirka

pol.č.	Název položky	Účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM	PASIVA CELKEM		4 104 705,12	4 577 615,41
C.	Vlastní kapitál		3 667 404,39	3 846 937,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 187 701,41	3 310 689,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 187 701,41	3 310 689,41
3.	Dotace 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	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		544 831,27	331 511,90
1.	Fond odměn	411	4 186,00	4 186,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 833,00	27 238,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	468 779,24	264 042,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 033,03	36 045,03
III.	Výsledek hospodaření		-65 128,29	204 736,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-65 128,29	204 736,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		437 300,73	730 677,73
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		437 300,73	730 677,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	77 697,00	280 693,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	274 392,73	215 865,73
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	150 000,00
10.	Zaměstnanci	331	15 740,00	15 388,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	33 012,00	31 038,00
12.	Socialní zabezpečení	336	20 032,00	19 775,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 586,00	8 475,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. pen. plnění	342	7 841,00	9 443,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
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	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00

pol.č.	Název položky	Účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 05.02.2019

Podpisový záznam: