

# Příloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty 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       |             |              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|        |                                                              |      | BĚŽNÉ        |             | MINULÉ       |             |
|        |                                                              |      | Hlavní činn. | Hosp. činn. | Hlavní činn. | Hosp. činn. |
| A.     | NÁKLADY CELKEM                                               |      | 3 870 081,34 | 0,00        | 3 707 624,01 | 0,00        |
| I.     | Náklady z činnosti                                           |      | 3 801 301,34 | 0,00        | 3 707 624,01 | 0,00        |
| 1.     | Spotřeba materiálu                                           | 501  | 6 440,00     | 0,00        | 3 859,82     | 0,00        |
| 2.     | Spotřeba energie                                             | 502  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3.     | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4.     | Prodané zboží                                                | 504  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 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  | 2 659 255,83 | 0,00        | 2 421 327,33 | 0,00        |
| 9.     | Cestovné                                                     | 512  | 435,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 10.    | Náklady na reprezentaci                                      | 513  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 11.    | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 12.    | Ostatní služby                                               | 518  | 125 305,51   | 0,00        | 328 887,26   | 0,00        |
| 13.    | Mzdové náklady                                               | 521  | 649 239,00   | 0,00        | 593 198,00   | 0,00        |
| 14.    | Zákonné sociální pojištění                                   | 524  | 218 083,00   | 0,00        | 200 500,00   | 0,00        |
| 15.    | Jiné sociální pojištění                                      | 525  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 16.    | Zákonné sociální náklady                                     | 527  | 15 583,00    | 0,00        | 13 997,00    | 0,00        |
| 17..   | Jiné sociální náklady                                        | 528  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 18.    | Daň silniční                                                 | 531  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 19.    | Daň z nemovitostí                                            | 532  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 20.    | Jiné daně a poplatky                                         | 538  | 1 000,00     | 0,00        | 11 000,00    | 0,00        |
| 22.    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 23.    | Jiné pokuty a penále                                         | 542  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 24.    | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 25.    | Prodaný materiál                                             | 544  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 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  | 122 988,00   | 0,00        | 134 688,60   | 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  | 2 972,00     | 0,00        | 166,00       | 0,00        |
| 35.    | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 36.    | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| II.    | Finanční náklady                                             |      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1.     | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2.     | Úroky                                                        | 562  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3.     | Kurzové ztráty                                               | 563  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4.     | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 5.     | Ostatní finanční náklady                                     | 569  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| III.   | Náklady na transfery                                         |      | 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        |
| 2.     | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| V.     | Daň z příjmů                                                 |      | 68 780,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1.     | Daň z příjmů                                                 | 591  | 30 020,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2.     | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595  | 38 760,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| B.     | VÝNOSY CELKEM                                                |      | 3 804 953,05 | 0,00        | 3 912 360,38 | 0,00        |
| I.     | Výnosy z činnosti                                            |      | 3 681 936,46 | 0,00        | 3 777 526,00 | 0,00        |

|        |                                                              |      | 1            | 2           | 3            | 4           |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| pol.č. | Název položky                                                | Účet | OBDOBÍ       |             |              |             |
|        |                                                              |      | BĚŽNÉ        |             | MINULÉ       |             |
|        |                                                              |      | Hlavní činn. | Hosp. činn. | Hlavní činn. | Hosp. činn. |
| 1.     | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2.     | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602  | 61 806,00    | 0,00        | 64 833,00    | 0,00        |
| 3.     | Výnosy z pronájmu                                            | 603  | 3 620 021,00 | 0,00        | 3 706 691,00 | 0,00        |
| 4.     | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 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        | 6 000,00     | 0,00        |
| 10.    | Jiné pokuty a penále                                         | 642  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 11.    | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643  | 109,46       | 0,00        | 2,00         | 0,00        |
| 12.    | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 13.    | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 14.    | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 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  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 17.    | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| II.    | Finanční výnosy                                              |      | 16,59        | 0,00        | 145,38       | 0,00        |
| 1.     | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2.     | Úroky                                                        | 662  | 16,59        | 0,00        | 12,96        | 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        | 132,42       | 0,00        |
| IV.    | Výnosy z transferů                                           |      | 123 000,00   | 0,00        | 134 689,00   | 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  | 123 000,00   | 0,00        | 134 689,00   | 0,00        |
| VI.    | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1.     | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |      | 3 651,71     | 0,00        | 204 736,37   | 0,00        |
| 2.     | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |      | -65 128,29   | 0,00        | 204 736,37   | 0,00        |

Okamžik sestavení: 05.02.2019

Podpisový záznam: