

Příloha č.1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni: 31.12.2023

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			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM	AKTIVA CELKEM		44 246 123,08	11 621 955,80	32 624 167,28	33 604 581,42
A.	Stálá aktiva		43 138 663,35	11 621 955,80	31 516 707,55	32 014 071,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 780,00	14 780,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	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	14 780,00	14 780,00	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		43 123 883,35	11 607 175,80	31 516 707,55	32 014 071,55
1.	Pozemky	031	281 466,00	0,00	281 466,00	281 466,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	42 691 752,55	11 456 511,00	31 235 241,55	31 732 605,55
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	150 664,80	150 664,80	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.	Termínované 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
B.	Oběžná aktiva		1 107 459,73	0,00	1 107 459,73	1 590 509,87
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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		144 211,39	0,00	144 211,39	222 499,23
1.	Odběratelé	311	136 731,39	0,00	136 731,39	151 885,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 480,00	0,00	7 480,00	70 613,93
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

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	Účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Socialni zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové pojištění	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní poplatky a jiná obd. pen. plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		963 248,34	0,00	963 248,34	1 368 010,64
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	580 249,34	0,00	580 249,34	496 710,34
9.	Běžný účet	241	289 081,00	0,00	289 081,00	796 569,30
10.	Běžný účet FKSP	243	62 919,00	0,00	62 919,00	60 852,00
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	30 999,00	0,00	30 999,00	13 879,00

Okamžik sestavení: 26.01.2024

Podpisový záznam:

Příloha č.1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni: 31.12.2023

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		32 624 167,28	33 604 581,42
C.	Vlastní kapitál		31 954 596,02	32 914 067,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 050 201,06	31 791 621,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 098 746,33	12 596 110,33
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 951 454,73	19 195 510,73
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		437 888,47	899 996,13
1.	Fond odměn	411	4 186,00	4 186,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 149,00	61 062,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	334 520,44	798 715,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 033,03	36 033,03
III.	Výsledek hospodaření		466 506,49	222 450,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	466 506,49	222 450,49
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		669 571,26	690 513,74
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		555 999,00	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	555 999,00	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		113 572,26	690 513,74
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	31 466,00	30 030,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 344,26	569 191,74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	50 200,00	18 167,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	36 494,00
12.	Socialní zabezpečení	336	14 718,00	20 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 349,00	8 848,00
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	4 495,00	7 270,00
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
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00

pol.č.	Název položky	Účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 26.01.2024

Podpisový záznam: