

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

30.9.2013

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	9	15040925

Název a sídlo účetní jednotky

Městská správa bytů
Rokytnice v Orlických horách
náměstí T.G.Masaryka čp.4
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: Přísp.organizace

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2 3			4	
			Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2012
	AKTIVA CELKEM		291 974,96	202 714,50	89 260,46		205 671,62
A.	Stálá aktiva		202 714,50	202 714,50	0,00		0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 144,00	11 144,00	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	11 144,00	11 144,00	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	044	0,00	0,00	0,00		0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		191 570,50	191 570,50	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	75 930,00	75 930,00	0,00		0,00
5.	Pěstítelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	115 640,50	115 640,50	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hm	045	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	468	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	účetní období
B.	Oběžná aktiva		89 260,46	0,00	89 260,46	205 671,62
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		0,00	0,00	0,00	37 778,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	35 418,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	2 360,00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		89 260,46	0,00	89 260,46	167 893,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	81 928,82	0,00	81 928,82	162 239,03
10.	Běžný účet FKSP	243	7 331,64	0,00	7 331,64	5 654,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2012
	PASIVA CELKEM		89 260,46	205 671,62
C.	Vlastní kapitál		5 641,46	89 574,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		7 670,64	13 671,02
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 670,64	5 978,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	7 692,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		- 2 029,18	75 903,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	- 2 029,18	75 903,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		83 619,00	116 097,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		83 619,00	116 097,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	65 809,00	57 733,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	7 264,00	46 820,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	10 470,00	11 544,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2012
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	76,00	0,00

Okamžik sestavení

16.10.2013

Podpisový záznam

Jana Veselková

Jméno a podpis odpovědné osoby

Petr Hudeček, ředitel

MĚSTSKÁ SPRÁVA BYTŮ
ROKYTNICE v Orlických horách
Náměstí J.G. Masaryka č.p. 4
517 01 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 150 40 925

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **30.9.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	9	15040925

Název a sídlo účetní jednotky

Městská správa bytů
Rokytnice v Orlických horách
náměstí T.G.Masaryka čp.4
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: Přísp.organizace

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NAKLADY CELKEM		641 315,49		154 917,49		1 123 808,90		279 737,50	
I.	Náklady z činnosti		641 315,49		154 917,49		1 123 808,90		279 737,50	
1.	Spotřeba materiálu	501	17 215,00		4 805,00		36 507,60		10 040,40	
2.	Spotřeba energie	502	2 213,00		618,00		930,20		255,80	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Cestovné	512	0,00		0,00		14 097,00		3 877,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00		0,00		199,00		55,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	66 512,49		18 340,49		0,00		0,00	
13.	Mzdové náklady	521	424 675,00		94 524,00		104 790,00		28 819,40	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	114 191,00		32 138,00		692 577,00		168 584,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 916,00		793,00		235 479,00		57 317,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 023,00		1 910,00		3 717,60		1 022,40	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00		0,00		13 483,70		3 708,30	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	157,00		0,00		0,00		0,00	
24.	Dary	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	0,00		0,00		0,00		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	413,00		115,00		0,00		0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 000,00		1 674,00		16 184,80		4 451,20	
							5 843,00		1 607,00	

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky II.	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	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 příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	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		636 763,80	157 440,00	1 160 333,00	319 117,00
I.	Výnosy z činnosti		7 692,43	157 440,00	20 099,00	319 117,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	157 440,00	0,00	319 117,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	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	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	7 692,43	0,00	18 139,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	1 960,00	0,00
II.	Finanční výnosy		71,37	0,00	234,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	71,37	0,00	234,00	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		629 000,00	0,00	1 140 000,00	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	629 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 4 551,69	2 522,51	36 524,10	39 379,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 4 551,69	2 522,51	36 524,10	39 379,50

Okamžik sestavení :

16.10.2013

Podpisový záznam :

Jana Veselková

Jméno a podpis odpovědné osoby

HUDOBSEK PETR, veditel

MĚSTSKÁ SPRÁVA BYTŮ
ROKYTNICE v Orlických horách
Náměstí T.G. Masaryka č.p. 4
0517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 15040925