

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
v plném rozsahu k
31.12.2011

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.
Zámek 14
679 63 Velké Opatovice

Účetní období
2011

27759733



zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	519 369,96	364 299,09
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	341 485,13	255 400,14
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	177 904,83	108 898,95
II.	Výkony (ř.05 až 07)	04	697 427,07	1 000 509,50
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	697 427,07	1 000 509,50
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0,00	0,00
II.3.	Aktivace	07	0,00	0,00
B.	Výkonová spotřeba (ř.09 až 10)	08	1 940 918,62	2 344 248,93
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	956 881,73	1 120 763,52
B.2.	Služby	10	984 036,89	1 223 485,41
+	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	-1 065 586,72	-1 234 840,48
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	3 092 288,00	3 297 383,08
C.1.	Mzdové náklady	13	2 341 444,00	2 520 742,00
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0,00	0,00
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	689 098,00	741 153,00
C.4.	Sociální náklady	16	61 746,00	35 488,08
D.	Daně a poplatky	17	3 325,00	3 225,00
E.	Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku	18	55 573,30	111 026,00
III.	Tržby z prodeje DM a materiálu (ř.20 až 21)	19	0,00	0,00
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0,00	0,00
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0,00	0,00
F.	Zůstatková cena prodaného DM a materiálu (ř.23 až 24)	22	0,00	0,00
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0,00	0,00
F.2.	Prodaný materiál	24	0,00	0,00
G.	Změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp.nákl. p.obd.	25	5 874,00	5 874,96
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 231 925,88	4 569 067,66
H.	Ostatní provozní náklady	27	325,32	3 988,74
V.	Převod provozních výnosů	28	0,00	0,00
I.	Převod provozních nákladů	29	0,00	0,00
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	8 953,54	-87 270,60
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0,00	0,00
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0,00	0,00
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36)	33	0,00	0,00
VII.1.	Výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a úč.j.pod podst.vl.	34	0,00	0,00
VII.2.	Výnosy z ost.dl.cenných papírů a podílů	35	0,00	0,00
VII.3.	Výnosy z ost.dl.finančního majetku	36	0,00	0,00
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
K.	Náklady z finančního majetku	38	0,00	0,00
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0,00	0,00
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0,00	0,00
M.	Změna stavu rezerv a oprav.pol. ve finanční oblasti	41	0,00	0,00
X.	Výnosové úroky	42	290,36	11,17
N.	Nákladové úroky	43	0,00	0,00
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	166,66	0,00
O.	Ostatní finanční náklady	45	10 079,50	9 642,50
XII.	Převod finančních výnosů	46	0,00	0,00
P.	Převod finančních nákladů	47	0,00	0,00
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	-9 622,48	-9 631,33
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 až 51)	49	0,00	0,00
Q.1.	- splatná	50	0,00	0,00
Q.2.	- odložená	51	0,00	0,00
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49)	52	-668,94	-96 901,93
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0,00	1,00
R.	Mimořádné náklady	54	1 377,70	31 830,29
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56 až 57)	55	0,00	0,00
S.1.	- splatná	56	0,00	0,00
S.2.	- odložená	57	0,00	0,00
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53 - 54 - 55)	58	-1 377,70	-31 829,29
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 - 59)	60	-2 046,64	-128 731,22
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.60 + 49 + 55)	61	-2 046,64	-128 731,22

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

8.2.2012
společnosti s ručením omezením
Kultura a sport

ROZVAHA

v plném rozsahu k

31.12.2011

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.

Zámek 14

679 63 Velké Opatovice

Účetní období

2011

27759733

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	AKTIVA b	řad. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	1 165 591,98	327 498,30	838 093,68	797 475,51
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	395 560,41	327 498,30	68 062,11	123 635,41
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12)	004	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00
B.I.1.	1. Zřizovací výdaje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Software	007	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00
	4. Ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	328 760,41	260 698,30	68 062,11	123 635,41
B.II.1.	1. Pozemky	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Stavby	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	290 356,01	222 293,90	68 062,11	122 576,01
	4. Pěstební celky trvalých porostů	017	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	38 404,40	38 404,40	0,00	1 059,40
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	723 509,61	0,00	723 509,61	644 490,87
C.I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	139 937,19	0,00	139 937,19	147 660,08
C.I.1.	1. Materiál	033	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Výrobky	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zboží	037	139 937,19	0,00	139 937,19	147 660,08
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
C.II.1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Pohledávky za společníky, čl.druž. a za účastníky sdružení	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dohadné účty aktivní	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Jiné pohledávky	046	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	8. Odložená daňová pohledávka	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	468 415,25	0,00	468 415,25	456 047,63
C.III.1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	42 791,00	0,00	42 791,00	23 503,00
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Pohledávky za společníky, čl.druž. a za účastníky sdružení	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Stát – daňové pohledávky	054	27 672,00	0,00	27 672,00	38 103,00
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	369 933,25	0,00	369 933,25	377 716,63
	8. Dohadné účty aktivní	056	28 019,00	0,00	28 019,00	16 725,00
	9. Jiné pohledávky	057	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	113 157,17	0,00	113 157,17	40 783,16
C.IV.1.	1. Peníze	059	39 305,00	0,00	39 305,00	25 684,00
	2. Účty v bankách	060	73 852,17	0,00	73 852,17	15 099,16
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	46 521,96	0,00	46 521,96	29 349,23
D.I.1.	1. Náklady příštích období	064	42 604,24	0,00	42 604,24	19 607,51
	2. Komplexní náklady příštích období	065	3 917,72	0,00	3 917,72	9 791,72
	3. Příjmy příštích období	066	0,00	0,00	0,00	-50,00

Označ.	PASIVA	řad.	Stav v běžném	Stav v minulém
a	b	c	účet. období	účet. období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	838 093,68	797 475,51
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	84 405,81	86 452,45
A.I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	200 000,00	200 000,00
A.I. 1.	Základní kapitál	070	200 000,00	200 000,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0,00	0,00
3.	Změny základního kapitálu	072	0,00	0,00
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	496 610,00	496 610,00
A.II. 1.	Emisní ážio	074	0,00	0,00
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	496 610,00	496 610,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0,00	0,00
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0,00	0,00
5.	Rozdíly z přeměn společností	078	0,00	0,00
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	079	0,00	0,00
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	0,00	0,00
2.	Statutární a ostatní fondy	081	0,00	0,00
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	082	-610 157,55	-481 426,33
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	0,00	0,00
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	-610 157,55	-481 426,33
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	085	-2 046,64	-128 731,22
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	086	753 069,68	711 023,06
B.I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	087	0,00	0,00
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0,00	0,00
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0,00	0,00
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0,00	0,00
4.	Ostatní rezervy	091	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	092	0,00	0,00
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0,00	0,00
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	094	0,00	0,00
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0,00	0,00
6.	Vydané dluhopisy	098	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0,00	0,00
8.	Dohadné účty pasivní	100	0,00	0,00
9.	Jiné závazky	101	0,00	0,00
10.	Odložený daňový závazek	102	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	103	753 069,68	711 023,06
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	106 931,44	46 144,84
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	105	0,00	0,00
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, čl.dr. a k účastníkům sdružení	107	0,00	0,00
5.	Závazky k zaměstnancům	108	133 689,00	146 875,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	70 325,00	77 015,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	14 046,00	15 905,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	-0,00	0,00
9.	Vydané dluhopisy	112	0,00	0,00
10.	Dohadné účty pasivní	113	425 302,24	421 959,22
11.	Jiné závazky	114	2 776,00	3 124,00
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	115	0,00	0,00
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0,00	0,00
2.	Běžné bankovní úvěry	117	0,00	0,00
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0,00	0,00
C.I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	119	618,19	0,00
C.I. 1.	Výdaje příštích období	120	0,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	121	618,19	0,00

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

8.2.2012

společnost s ručením omezením

Kultura a sport



Náklady a výnosy

Firma: Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.



Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Minulý kalendářní rok (1.1.2011 - 31.12.2011)

Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano

Započítat i žádosti: Ano

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501000	Spotřeba materiálu - přímý vstup sklad 'B'	0,00	400,00	400,00
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	135 320,65	135 320,65
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	35 265,26	35 265,26
501201	Spotř. mater. - knihy	0,00	33 968,73	33 968,73
501202	Spotř. mater. - časopisy	0,00	1 694,56	1 694,56
501300	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,00	5 194,16	5 194,16
502100	Spotřeba - Energie	0,00	390 511,57	390 511,57
502200	Spotřeba - Plyn	0,00	242 320,29	242 320,29
502300	Spotřeba - Voda	0,00	110 289,51	110 289,51
502900	Spotřeba - Energie-mimo základ	0,00	1 917,00	1 917,00
504000	Prodané zboží - sklad 'B'	0,00	341 465,13	341 465,13
511000	Opravy a udržování	0,00	958,38	958,38
512000	Cestovné	0,00	40 892,94	40 892,94
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	3 305,39	3 305,39
518000	Ostatní služby - přímý vstup	0,00	5 010,00	5 010,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	487 457,66	487 457,66
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	446 362,52	446 362,52
518900	Ostatní služby - mimo základ	0,00	50,00	50,00
521000	Mzdové náklady	0,00	2 341 444,00	2 341 444,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	680 091,00	680 091,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	9 007,00	9 007,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	10 480,00	10 480,00
527100	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnavatel	0,00	28 412,30	28 412,30
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	22 853,70	22 853,70
531000	Daň silniční	0,00	2 325,00	2 325,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	1 000,00	1 000,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	320,00	320,00
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	5,32	5,32
551000	Odpisy dlouhod.nehmot a hmot.majetku (daňová sl.)	0,00	55 573,30	55 573,30
555200	Zúčtování komplex.nákladů příštích období dlouhodobé	0,00	5 874,00	5 874,00
568200	Ostatní finanční náklady - poplatek bance	0,00	10 079,50	10 079,50
588900	Ostatní MN nedaňové	0,00	1 377,70	1 377,70
Celkem		0,00	5 451 226,57	5 451 226,57

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	52 497,40	52 497,40
602100	Služby vstupné kino	0,00	66 123,38	66 123,38
602101	Služby poplatky knihovna	0,00	18 249,23	18 249,23
602102	Služby kopírování knihovna	0,00	1 769,93	1 769,93
602103	Služby internet knihovna	0,00	2 324,90	2 324,90
602104	Služby pronájem sálu	0,00	49 164,70	49 164,70
602105	Služby kulturní akce	0,00	7 792,35	7 792,35
602107	Služby vstupné MKC	0,00	97 620,05	97 620,05
602108	Pronájem TKR	0,00	132 345,09	132 345,09
602109	Vstupné koupaliště	0,00	193 320,05	193 320,05
602110	Nájem občerstvení koupaliště	0,00	20 584,18	20 584,18
602111	Nájem pohostinství Bezděčí	0,00	7 721,78	7 721,78
602112	Služba za vodné, stočné VOS	0,00	12 887,35	12 887,35
602113	Služba nájemné kuchyně VOS	0,00	23 299,08	23 299,08
602114	Nájem prodejna Bezděčí	0,00	11 727,60	11 727,60
604000	Tržby ze zboží	0,00	519 369,96	519 369,96
644000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 390,00	1 390,00
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	5 928,46	5 928,46
648100	Ostatní provozní výnosy - haléřové vyrovnání	0,00	0,05	0,05

648200	Ostatní provozní výnosy - dotace Města V. Opatovice	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
648201	Ostatní provozní výnosy - provize Města V. O.,	0,00	307,50	307,50
648600	Ostatní provozní výnosy - obědy zaměstnanců	0,00	24 299,87	24 299,87
662100	Úroky banka	0,00	290,36	290,36
668000	Ostatní finanční výnosy	0,00	166,66	166,66
Celkem		0,00	5 449 179,93	5 449 179,93
Rozdíl výnosů a nákladů		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-2 046,64	-2 046,64

