

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 1.2.2016 v 12:42

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

25187368 Služby obce Horní Vltavice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	401 276,73	404 352,37
Pasiva celkem	401 276,73	404 352,37
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA**V plném rozsahu**

Sestavena k 31.12.2015 v Kč

IČO
25187368

Název a sídlo účetní jednotky

Služby obce Horní Vltavice

Horní Vltavice 80

384 91 Horní Vltavice

Název položky	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM	3 969 983,73	-3 568 707,00	401 276,73	404 352,37
B. Dlouhodobý majetek	3 568 707,00	-3 568 707,00	0,00	0,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 568 707,00	-3 568 707,00	0,00	0,00
3. Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov. věcí	3 568 707,00	-3 568 707,00		
C. Oběžná aktiva	389 705,44	0,00	389 705,44	378 270,37
C.III. Krátkodobé pohledávky	48 222,00	0,00	48 222,00	161 192,00
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů	27 548,00		27 548,00	97 597,00
6. Stát - daňové podledávky	20 674,00		20 674,00	63 595,00
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	341 483,44	0,00	341 483,44	217 078,37
C.IV. 1. Penize	9 338,00		9 338,00	35 008,00
2. Účty v bankách	332 145,44		332 145,44	182 070,37
D.I. Časové rozlišení	11 571,29	0,00	11 571,29	26 082,00
D.I. 1. Náklady příštích období	11 571,29		11 571,29	26 082,00

Název položky	1	2
	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM	401 276,73	404 352,37
A. Vlastní kapitál	292 916,96	120 846,47
A.I. Základní kapitál	100 000,00	100 000,00
A.I. 1. Základní kapitál	100 000,00	100 000,00
A.III. Fondy ze zisku	10 000,00	10 000,00
A.III. 1. Rezervní fond	10 000,00	10 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	10 846,47	15 910,64
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let	1 812 854,55	1 617 587,15
2. Neuhrazená ztráta minulých let	-1 802 008,08	-1 601 676,51
A.V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	172 070,49	-5 064,17
B. Cizí zdroje	108 359,77	234 423,90
B.III. Krátkodobé závazky	108 359,77	234 423,90
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů	73 241,00	125 092,00
5. Závazky k zaměstnancům	21 523,00	36 035,00
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	12 713,00	19 417,00
7. Stát - daňové závazky a dotace	3 615,00	63 605,00
11. Jiné závazky	-2 732,23	-9 725,10
C.I. Časové rozlišení	0,00	49 082,00
C.I. 1. Výdaje příštích období		49 082,00

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\W061-Dr-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **25187368**

Název : **Služby obce Horní Vltavice**

Sídlo : **Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

V plném rozsahu - druhové členění

Sestavena k 31.12.2015 v Kč

I Č O
25187368

Název a sídlo účetní jednotky
Služby obce Horní Vltavice
Horní Vltavice 80
384 91 Horní Vltavice

Název položky	Běžné období	Minulé období
II. Výkony	1 186 179,04	1 323 137,83
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1 186 179,04	1 323 137,83
B. Výkonová spotřeba	400 034,55	570 762,43
B. 1. Spotřeba materiálu a energie	308 414,20	413 592,85
2. Služby	91 620,35	157 169,58
+ Přidaná hodnota	786 144,49	752 375,40
C. Osobní náklady	584 792,00	645 373,00
C. 1. Mzdové náklady	453 597,00	502 688,00
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	129 247,00	140 922,00
4. Sociální náklady	1 948,00	1 763,00
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		94 803,57
H. Ostatní provozní náklady	18 152,00	17 263,00
* Provozní výsledek hospodaření	183 200,49	-5 064,17
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost	11 130,00	
Q. 1. - splatná	11 130,00	
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost	172 070,49	-5 064,17
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	172 070,49	-5 064,17
**** Výsledek hospodaření před zdaněním	183 200,49	-5 064,17

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon: