

R O Z V A H A
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019

v tisících Kč

Uspořádání a označení
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka dle
účetní závěrky současně
s doručením daňového přiznání
za dan z příjmu

1x příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Služby Vítkovice s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liš-li se od bydliště

čp. 243

512 38 Vítkovice v Krkonoších

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	25269607

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74) = ř.78	1	81 568	-63 424	18 144	18 906
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Stála aktiva (ř.4+14+27)	3	76 451	-63 145	13 306	13 982
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9 až 11)	4	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř.7+8)	6	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software	7	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	9	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř.12+13)	11	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	14	76 451	-63 145	13 306	13 982
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	15	5 894	-4 264	1 630	2 169
B.II.1.1.	Pozemky	16	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby	17	5 894	-4 264	1 630	2 169
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	70 557	-58 881	11 676	6 841
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21 až 23)	20	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř.25+26)	24	0	0	0	4 972
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	4 972
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	27	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)	34	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	37	4 115	-279	3 836	3 365
C.I.	Zásoby (ř.39 až 41+44+45)	38	237	0	237	169
C.I.1.	Materiál	39	237	0	237	169
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	41	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (ř.47+57)	46	1 288	-279	1 009	856
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	47	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky ostatní (ř.53 až 56)	52	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 60)	57	1 288	-279	1 009	856
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	957	-279	678	593
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	61	331	0	331	263
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	323	0	323	252
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	8	0	8	11
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)	68	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	71	2 590	0	2 590	2 340
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	899		899	545
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	1 691		1 691	1 795
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.75+76+77)	74	1 002	0	1 002	1 559
D.1.	Náklady příštích období	75	1 002	0	1 002	1 559
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	77	0	0	0	0

Označ.	a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
		PASIVA CELKEM (ř.79+101+141) = ř.1	78	18 144	18 906
A.		Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99)	79	11 048	7 602
A.I.		Základní kapitál (ř.81 až 83)	80	2 600	2 600
A.I.1.		Základní kapitál	81	2 600	2 600
A.I.2.		Vlastní podíly (-)	82	0	0
A.I.3.		Změny základního kapitálu	83	0	0
A.II.		Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)	84	0	0
A.II.1.		Ážio	85	0	0
A.II.2.		Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	86	0	0
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy	87	0	0
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	0	0
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89	0	0
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0	0
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	91	0	0
A.III.		Fondy ze zisku (ř.93+94)	92	11 010	11 010
A.III.1.		Ostatní rezervní fondy	93	10	10
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy	94	11 000	11 000
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.96 až 98)	95	-6 008	-8 166
A.IV.1.		Nerozdělený zisk minulých let	96	1 884	1 884
A.IV.2.		Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	-7 892	-10 050
A.IV.3.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř.1-(80+84+92+95+101+141) = ř.55(VZZ)]	99	3 446	2 158
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.		Cizí zdroje (ř.102+107)	101	6 301	10 512
B.		Rezervy (ř.103 až 106)	102	0	0
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B.2.		Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B.2.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B.4.		Ostatní rezervy	106	0	0

Označ.	a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.		Závazky (ř.108+123)	107	6 301	10 512
C.I.		Dlouhodobé závazky (ř.109+(112 až 119))	108	3 357	7 097
C.I.1.		Vydané dluhopisy	109	0	0
C.I.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy	111	0	0
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím	112	2 000	3 000
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	1 169	3 669
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C.I.8.		Odložený daňový závazek	118	0	0
C.I.9.		Závazky ostatní (ř.120 až 122)	119	188	428
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům	120	0	0
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní	121	0	0
C.I.9.3.		Jiné závazky	122	188	428
C.II.		Krátkodobé závazky (ř.124+(127 až 133))	123	2 944	3 415
C.II.1.		Vydané dluhopisy (ř.125+126)	124	0	0
C.II.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy	126	0	0
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů	129	1 649	2 395
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C.II.8.		Závazky ostatní (ř.134 až 140)	133	1 295	1 020
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům	134	0	0
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům	136	374	447
C.II.8.4.		Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění	137	190	224
C.II.8.5.		Stát - daňové závazky a dotace	138	702	324
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní	139	29	25
C.II.8.7.		Jiné závazky	140	0	0
D.		Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	795	792
D.1.		Výdaje příštích období	142	427	429
D.2.		Výnosy příštích období	143	368	363

Sestaveno dne: 24.3.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo SLUŽBY VÍTKOVICE s.r.o. Milan Fychtř Vítkovice čp. 243 512 38 Vítkovice v Krk. IC: 252 69 607 DIČ: CZ252 69 607	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provozování sportovních zařízení		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019

v tisících Kč

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	25269607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Služby Vítkovice s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

čp. 243

512 38 Vítkovice v Krkonoš.

Uspořádání a označení
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	19 812	18 338
II.	Tržby za prodej zboží	2	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	3	5 559	6 894
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	2 800	2 960
A.3.	Služby	6	2 759	3 934
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0
C.	Aktivace (-)	8	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	9	6 618	6 547
D.1.	Mzdové náklady	10	4 857	4 781
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	11	1 761	1 766
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 600	1 581
D.2.2.	Ostatní náklady	13	161	185
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	14	3 301	2 163
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	15	3 022	2 163
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 022	2 163
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	279	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	20	623	679
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	169	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	106	159
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	348	520
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	24	536	630
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
F.3.	Daně a poplatky	27	40	33
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	496	597
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1 + 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 + 20 - 24)	30	4 421	2 783

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	39	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	46	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	46	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	139	251
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46)	48	-185	-251
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	4 236	2 532
L.	Daň z příjmu (ř.51+52)	50	790	374
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	790	374
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	3 446	2 158
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	3 446	2 158
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	20 435	19 017

Sestaveno dne: 24.3.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou SLUŽBY VÍTKOVICE s.r.o. Milan Rychtr Vítkovice čp. 243 512 38 Vítkovice u Krk. IČ: 252 69 607 DIČ: CZ252 69 607	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provozování sportovních zařízení		

Příloha k účetní závěrce roku 2019
Sestavená podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. Základní údaje o účetní jednotce

Název účetní jednotky	Služby Vítkovice s.r.o.
IČ	252 69 607
DIČ	CZ25269607
Datum vzniku	12.5.1997
Sídlo	čp. 243, 512 38 Vítkovice
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání	Provozování sportovních zařízení
Statutární orgán	Milan Rychtr - jednatel Ing. Zdeňka Krčmářová - jednatelka
Zapsané základní jmění	2.600.000,-- Kč
Osoby podílející se na základním kapitálu	100% - Obec Vítkovice, IČ: 002 76 260

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v OR

V roce 2019 ani v roce 2018 nebyly provedeny žádné změny a dodatky

Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Organizační struktura nebyla v roce 2019 ani v roce 2018 měněna.

II: Zásady, účetní metody, oceňování

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady

Způsob ocenění zásob	ÚJ o zásobách účtuje metodou „B“ v souladu s opatřením čj. V/20 100/1992 v platném znění.
Způsob ocenění majetku	Pořizovací ceny.
Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí	ÚJ nevlastní žádné cenné papíry a nemá žádné majetkové účasti
Způsob odepisování IM	Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně, účetní odpisy jsou stanoveny dle životnosti. V případě, že se změní zařazení majetku do odpisové skupiny, pokračuje společnost v již původním odpisovém plánu a daňové odpisy jsou upraveny na příznání k DPPO.
Způsob stanovení opravných položek	v souladu s §8 a §9 zák. č. 593/1992 Sb., v platném znění
Podstatné změny v účtování, Odepisování a oceňování	nejsou

III. Doplnující informace

Významné položky aktiv:

dlouhodobý majetek
pohledávky z obchodních vztahů
náklady příštích období

Významné položky pasiv:

dlouhodobá bezúročná půjčka od zřizovatele.
Zůstatek ke dni 31.12.2019 byl **1.169 tis. Kč**

Úvěr od České spořitelny **2.000 tis. Kč**

Hmotný investiční majetek zatížený
zástavním právem

Technologie lanové dráhy

Ve Vítkovicích 24.3.2020

SLUŽBY VÍTKOVICE s.r.o.
Vítkovice čp. 243
512 38 Vítkovice v Krk.
IČ: 252 69 607 DIČ: CZ252 69 607

Podpis statutárního zástupce:

