

ROZVAHA

ke dni **31. 12. 2010**

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2010	1 2	2 7 9 4 6 5 7 6

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Správa městských sportovišť Kolín,
a.s.**

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

**Masarykova 1041
Kolín II
280 02**

Označ. a	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	547 351	-66 811	480 540	463 907
A. 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	19 691		19 691	
B.	Dlouhodobý majetek	003	504 517	-65 721	438 796	447 093
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	504 517	-65 721	438 796	447 093
B. II. 1.	Pozemky	014	44 913		44 913	44 917
B. II. 2.	Stavby	015	401 752	-49 071	352 681	358 091
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	48 702	-15 246	33 456	36 189
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	151		151	
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	280		280	
B. II. 9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	8 719	-1 404	7 315	7 896
C.	Oběžná aktiva	031	20 517	-1 090	19 427	16 418
C. I.	Zásoby	032	31		31	36
C. I. 1.	Materiál	033	27		27	35
C. I. 5.	Zboží	037	4		4	1
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	5 452	-1 090	4 362	3 605
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 713	-1 090	2 623	1 499
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	1 223		1 223	1 193
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055				765
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	516		516	148
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	15 034		15 034	12 777
C. IV. 1.	Peníze	059	485		485	538
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	14 549		14 549	12 239
D. I.	Časové rozlišení	063	2 626		2 626	396
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	821		821	396
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066	1 805		1 805	

Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	480 540	463 907
A.	Vlastní kapitál	068	306 406	288 088
A. I.	Základní kapitál	069	323 931	304 240
A. I. 1.	Základní kapitál	070	304 240	304 240
A. I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072	19 691	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-16 152	-29 327
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	13 175	
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-29 327	-29 327
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-1 373	13 175
B.	Cizí zdroje	085	171 613	173 721
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	145 162	159 748
B. II. 9.	Jiné závazky	100	120 911	135 434
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	101	24 251	24 314
B. III.	Krátkodobé závazky	102	18 525	10 518
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 036	3 512
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	501	456
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	294	317
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	13 348	6 128
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	2 202	
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	86	32
B. III. 11.	Jiné závazky	113	58	73
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	7 926	3 455
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	7 926	3 455
C. I.	Časové rozlišení	118	2 521	2 098
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120	2 521	2 098

Sestaveno dne: 2 6 . 0 5 . 2 0 1 1		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Kmoč
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání provozování sportovních zařízení	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění
ke dni **31. 12. 2010**

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2010	1 2	2 7 9 4 6 5 7 6

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Správa městských sportovišť Kolín,
a.s.**

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

**Masarykova 1041
Kolín II
280 02**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	7	356
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	8	279
+	Obchodní marže	03	-1	77
II.	Výkony	04	29 305	25 585
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	29 293	25 585
II. 3.	Aktivace	07	12	
B.	Výkonová spotřeba	08	20 063	17 591
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	14 758	12 639
B. 2.	Služby	10	5 305	4 952
+	Přidaná hodnota	11	9 241	8 071
C.	Osobní náklady součet	12	12 211	11 556
C. 1.	Mzdové náklady	13	8 738	8 309
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	222	262
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 887	2 645
C. 4.	Sociální náklady	16	364	340
D.	Daně a poplatky	17	220	148
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	15 191	13 720
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	57	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	57	
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	117	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	117	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	1 671	581
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	19 701	31 808
H.	Ostatní provozní náklady	27	648	671
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-1 059	13 203
X.	Výnosové úroky	42	22	62
N.	Nákladové úroky	43	332	29
O.	Ostatní finanční náklady	45	20	16
*	Finanční výsledek hospodaření	48	- 330	17
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-63	45
Q. 2.	- odložená	51	-63	45
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-1 326	13 175
R.	Mimořádné náklady	54	47	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	-47	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-1 373	13 175

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-1 436	13 220
Sestaveno dne: 2 6 . 0 5 . 2 0 1 1		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Kmoč		
Právní forma účetní jednotky akciová společnost		Předmět podnikání provozování sportovních zařízení	Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

ke dni **31. 12. 2010**

jednotky 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2010	1 2	2 7 9 4 6 5 7 6

CASH FLOW

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Správa městských sportovišť Kolín,
a.s.**

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

**Masarykova 1041
Kolín II
280 02**

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	12 777	1 332
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	-1 263	13 220
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	17 232	14 268
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zúst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	15 772	14 301
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 090	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")	60	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	310	-33
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými po ložkami	15 969	27 488
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	4 358	-3 984
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-4 077	791
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a doh adných účtů pasivních	8 430	-4 765
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	5	-10
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	20 327	23 504
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-)	- 332	-29
A.4.	Přijaté úroky (+)	22	62
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-63	-45
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazen é splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	-47	
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	19 907	23 492

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7 592	-97 669
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	57	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7 535	-97 669
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	-10 115	-9 906
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty		95 528
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		95 528
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10 115	85 622
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	2 257	11 445
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	15 034	12 777

Sestaveno dne: 2 6 . 0 5 . 2 0 1 1		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Kmoch
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání provozování sportovních zařízení	Pozn.:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni **31. 12. 2010**

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	2	IČ
2010	1	2	27946576

PŘEHLED ZMĚN VK

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Správa městských sportovišť Kolín,
a.s.**

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

**Masarykova 1041
Kolín II
280 02**

BĚŽNÉ OBDOBÍ

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411)	304 240			304 240
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419)		19 691		19 691
C.1	Základní kapitál (411+/- 419)	304 240	XXX	XXX	XXX
C.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C.	Základní kapitál (C.1 + C.2)	XXX	XXX	XXX	323 931
D.	Emisní ážio (412)				
E.	Rezervní fondy (421)		5 971		5 971
F.	Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)				
G.	Kapitálové fondy (413)				
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku				
I.	Zisk účetních období (428 + D 431)	13 175		5 971	7 204
J.	Ztráta účetních období (429 + MD 431)	-29 327			-29 327
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XXX	XXX	XXX	-1 373
	Vlastní kapitál celkem (součet C až K)	288 088	25 662	5 971	306 406

Sestaveno dne:

2 6 . 0 5 . 2 0 1 1

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Václav Kmoch

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost

Předmět podnikání

provozování sportovních zařízení

Pozn.: