

Zpráva nezávislého auditora

o prověrce účetnictví

Ověřovaná účetní jednotka: ***Městský bytový podnik Trutnov, s. r. o.***
Trutnov, Horská 5
IČO 60915013

Převažující předmět činnosti: ***správa a údržba nemovitostí***

Příjemce zprávy: ***společník společnosti***

Předmět ověření: ***účetní závěrka k 31.12.2011***

Auditor: ***Auditea s.r.o., č. licence 106***
odpovědný auditor Ing. Miloslava Záhorová, č.d. 1159

Za sestavení účetní závěrky v souladu s platnými předpisy, za vedení účetnictví, jeho úplnost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Povinností auditora je na základě provedené prověrky vyjádřit názor na účetní závěrku. Auditor ověřuje informace, prokazující údaje uvedené v účetní závěrce, výběrovým způsobem a při respektování zásady významnosti vykazovaných skutečností. Přitom se řídí Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy. Účetní jednotka nepodléhá auditu ze zákona, proto nebylo provedeno ověření v rozsahu auditu, ale v rozsahu prověrky.

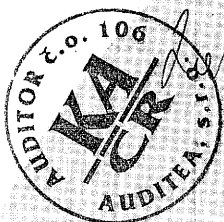
Účelem ověření bylo zjistit, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz stavu majetku a závazků a hospodaření organizace.

Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy společnosti nebyly ve všech podstatných skutečnostech v souladu s platnými zákony a předpisy.

Stanovisko auditora k účetnictví ověřované společnosti:

Při prověrce účetnictví jsem nezaznamenala žádné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že přiložená účetní závěrka nepodává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o. k 31.12.2011 a výsledku hospodaření za rok 2011 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.

V Trutnově 6.března 2012



Auditea, s.r.o.
Prasek 8, Nový Bydžov
č. licence 106

Ing. Miloslava Záhorová
auditor č. 1159

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma (název), sídlo účetní jednotky
Městský bytový podnik Trutnov s.r.o.

Datum: 06.03.2012

Čas: 7h36m50s

IČ
60915013

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé účetní období NETTO
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
a	b	c	1	2	3	4

	Aktiva celkem	001	70 442,00	487,00-	69 955,00	55 356,00
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	865,00	487,00-	378,00	586,00
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	146,00	127,00-	19,00	54,00
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	146,00	127,00-	19,00	54,00
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	719,00	360,00-	359,00	532,00
B.II.1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	719,00	360,00-	359,00	532,00
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva	031	69 401,00		69 401,00	54 568,00
C.I.	Zásoby	032	12,00		12,00	
C.I.1.	Materiál	033	12,00		12,00	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	64 331,00		64 331,00	48 826,00
C.III.1.	Pohledávky z obchodního vztahu	049	16 436,00		16 436,00	13 900,00
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	17,00		17,00	18,00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	47 062,00		47 062,00	34 559,00
8.	Dohadné účty aktivní	056	2,00		2,00	
9.	Jiné pohledávky	057	814,00		814,00	349,00
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	5 058,00		5 058,00	5 742,00
C.IV.1.	Peníze	059	47,00		47,00	50,00
2.	Účty v bankách	060	5 011,00		5 011,00	5 692,00
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	176,00		176,00	
D.I.1.	Náklady příštích období	064	176,00		176,00	202,00
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6

	Pasiva celkem	067	69 955,00	55 356,00
A.	Vlastní kapitál	068	1 478,00	1 635,00
A.I.	Základní kapitál	069	1 620,00	1 620,00
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 620,00	1 620,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073		
A.II.1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	079	17,00	15,00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	17,00	15,00
2.	Statutární a ostatní fondy	081		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	1,00-	41,00-
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	1,00-	41,00-
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období +/-	085	158,00-	41,00
B.	Cizí zdroje	086	68 477,00	53 721,00
B.I.	Rezervy	087		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
3.	Rezerva na daň z příjmů	090		
4.	Ostatní rezervy	091		
B.II.	Dlouhodobé závazky	092		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094		
3.	Závazky - podstatný vliv	095		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
6.	Vydané dluhopisy	098		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
8.	Dohadné účty pasivní	100		
9.	Jiné závazky	101		
10.	Odložený daňový závazek	102		
B.III.	Krátkodobé závazky	103	68 477,00	53 721,00
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	9 521,00-	7 486,00-
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
5.	Závazky z zaměstnancům	108	312,00	204,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	228,00	134,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	458,00	399,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	64 777,00	49 108,00
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	115,00	
11.	Jiné závazky	114	12 108,00	11 362,00
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.I.	Časové rozlišení	119		
C.I.1.	Výdaje příštích období	120		
2.	Výnosy příštích období	121		

Pozn.:

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
První forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:

Městský podnik
Horská 5, 541 01 Jablonec nad Jizerou
Tele: 495 811 288 Fax: 495 811 288
mbp@mbptu.cz www.mbptu.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Xorgumv1

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma (název), sídlo účetní jednotky
Městský bytový podnik Trutnov s.r.o.

Datum: 06.03.2012

Čas: 7h38m18s

IČ
60915013

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	11 067,00	9 416,00
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	11 067,00	9 416,00
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	4 326,00	3 041,00
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	366,00	353,00
B.2.	Služby	10	3 960,00	2 688,00
+	Přidaná hodnota	11	6 741,00	6 375,00
C.	Osobní náklady	12	6 656,00	6 094,00
C.1.	Mzdové náklady	13	4 937,00	4 521,00
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	6,00	6,00
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 713,00	1 567,00
C.4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	3,00	3,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	197,00	201,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	4,00	1,00
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4,00	1,00
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	11,00	
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	11,00	
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	103,00	144,00
H.	Ostatní provozní náklady	27		42,00
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	19,00-	180,00
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč.jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	2,00	3,00
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	140,00	128,00

Pozn.:

Předmět podnikání

Příloha účetní závěrky k 31.12.2011

Obecné údaje

Název společnosti: *Městský bytový podnik Trutnov, s r.o.*

Sídlo: *Horská 5, Trutnov, 541 01*

Právní forma: *společnost s ručením omezeným*

IČO: *60915013*

Rozhodující předmět činnosti: *Správa a údržba nemovitostí.*

Datum vzniku společnosti: *25.5.1994*

Osoby které mají podstatný nebo rozhodující vliv:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
Město Trutnov	Slovanské nám. 165		100%		100%

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

V uplynulém účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizačním schématu společnosti.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Jednatel: *Ing. Karpíšek Jan*

Členové dozorčí rady: *Mgr. Ivan Adamec
Ing. Josef Gereg
Ing. Silvie Plšková
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Roman Hásek*

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: *12*

Z toho řídících pracovníků: *4*

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování.

Způsob ocenění:

- a) Zásob nakupovaných: zásoby jsou jen pro přímou spotřebu a jsou účtovány způsobem B.*
- b) Způsob ocenění HIM a NIM vytvořeného vlastní činností: takový HIM a NIM není.*

Změny způsobů oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku a HV.

Žádné změny nebyly.

Příloha účetní závěrky k 31.12.2011

Způsob sestavení odpisových plánů pro inv. majetek a použité odpis. metody při stanovení úč. odpisů:
Majetek je odepisován rovnoměrně po dobu životnosti.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát:

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek:

- a) **Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v PC:** 823.452,-- *(jde o drobný majetek, účtovaný při pořízení do spotřeby)*

Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: žádný majetek není zastaven.

Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu nebo v operativním účtu: není

Finanční pronájem podle jednotlivých smluv:

Předmět leasingu: Škoda Octavia combi 1,9, TDI Tour

Zahájení leasingu: 18.7.2007

Doba trvání leasingu: 60 měsíců

Doba ukončení leasingu: 15.6.2012

Vlastní jmění: 1.620.000,-- Základní kapitál.

Závazky: 68.477.555,-- Kč

- a) **Souhrnná výše závazků po době splatnosti:** - žádné nejsou
- b) **Případné další závazky, nepeněžní i peněžní, které nejsou sledovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze:**
- žádné nejsou
- c) **Splatné závazky pojistného na soc. zab. a zdrav. pojištění, výše evidovaných daň. závazků k 31.12.2011**
- **Závazek ze sociálního zabezpečení:** - 159.499,--
- **Závazek ze zdravotního pojištění:** - 68.899,--
- **Závazek: daň ze závislé činnosti:** - 76.005,--
- **Závazek: DPH:** - 381.875,--
- **Všechny tyto závazky jsou ve lhůtě splatnosti.**

Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí:

- 11.176.363,-- - vše tuzemsko

V Trutnově dne: 5.3.2012

Ing. Petr Kučera
jednatel MBP Trutnov, s r.o.


mbpt Městský bytový podnik Trutnov
Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.
M. J. S. 541 01 Trutnov • IČ: 609 15 013 • DIČ: CZ60915013
Tel.: 499 848 617 • Fax: 499 811 288
mbp@mbptu.cz • www.mbptu.cz

Městský bytový podnik Trutnov, s r.o.
IČO: 609 150 13
DIČ: CZ 609 150 13
www.mbptu.cz

Telefon: 499 848 600
Fax: 499 811 288
číslo účtu: 35- 9696050217/0100, KB Trutnov
email: mbp@mbptu.cz