

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

**INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKoch
HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ŽILBYT, s.r.o.
ZA III. ŠTVRTĽROK 2017**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

finančnej komisii
komisii územného plánovania a výstavby
komisii sociálnej, zdrav. a bytová

Predkladá:

Ing. Igor Choma
Primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

JUDr. Jarmila Beszédesová
konateľka ŽILBYT, s.r.o.
Ing. Stanislav Bořuta
konateľ ŽILBYT, s.r.o.

Žilina, 4. December 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2017

1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 55/2013 zo dňa 06.05.2013 predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017.

Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predmetný materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, komisii územného plánovania a výstavby, komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednotlivé komisie odporučili Mestskému zastupiteľstvu, aby predložený materiál zbral na vedomie.

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.

Obdobie tretieho štvrťroku bolo zamerané na realizáciu vysporiadania nahlásených 207 požiadaviek na riešenie opráv v bytoch a bytových domoch k dnešnému dnu máme vyriešených 164 požiadaviek, ostatné sa zabezpečujú a realizujú. Vykonali sme 102 objednávok na zabezpečenie chodu spoločnosti kde 80 objednávok realizovaných pre zabezpečenie prevádzky bytov. Ďalej sa spoločnosť zaoberala bežným výkonom činnosti správy bytov a nebytových priestorov v zmysle mandátnej zmluvy. Realizovali sme vymáhanie nedoplatkov formou upomienok, pokusov o zmier, ako aj výpovedi z nájmu. V hodnotenom období sme uzavreli 128 nájomných zmlúv, 41 dohôd o urovnaní dlhu, 7 výziev na vypratanie bytu. Spracovali sme podklady na vyhlásenie dvoch súťaží verejného obstarania na zabezpečenie zimnej údržby roku 2017 / 2018 a poistenia majetku na rok 2018, ktorého verejné obstarávanie práve prebieha.

Naši zamestnanci, realizovali zabezpečenie servisu, opráv, a údržby predškolských a školských zariadení v celkovom počte 560 nahlásených požiadaviek a 191 požiadaviek ostáva splniť 25 požiadaviek (48 voda - kúrenie, 43 elektroinštalácie, 71 zámočnicke / záhradné práce, 8 dodávateľsky, 21 maliari). Vymaľovali sa všetky kuchynské zariadenia a celkove 8.810m² plôch vrátane čistenia, penetrácie, tmelenia, soklov. Podieľali sme sa na maľovaní Žilinskej krytej plavárne pred začatím sezóny. Počas hodnoteného obdobia sme vykonávali 56x kosenie školských zariadení v objeme 250.769 m² , ktoré prikkladáme v prílohe č.1.

Podľa požiadavky školského odboru sme vykonali aj úpravu atletických dráh pred začatím školského roku 2017 / 2018 :

základná škola	herbicídy trávy	kosenie
ZŠ Jarná 20	9.08.2017	15.-16.08.2017
ZŠ Martinská 20	11.08.2017	17.08.2017
ZŠ V. Javorku 32	23.08.2017	3. a 14.08.2017
ZŠ s MŠ Gaštanova 56	21.08.2017	4.7. a 11.08.2017

Nadalej pokračujeme v odstraňovaní zistených závad z revízných správ v CO krytoch, kde je vlastníkom mesto Žilina, ktoré spravujeme vid' príloha č. 2 . Ďalšia činnosť je podmienená finančným krytím cenových ponúk a verejným vysúťažením zákaziek.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. pokračuje svojou činnosťou v prevádzkovaní 17 pohrebísk na území mesta Žiliny, kde nám pribudlo jedno pohrebisko Žilina – Bôrik, kde začíname prideľovanie urnových miest na základe podaných žiadostí. Uzatvorili sme 247 nových nájomných zmlúv na hrobové miesta a prehodnotilo sme 679 starých nájomných zmlúv na hrobové miesta + 26 prepisov nájomných zmlúv. Od januára 2017 spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. poslala 433 výziev na zaplatenie nájomného za hrobové miesta, kde z uvedeného počtu sa vyriešilo 110 výziev. V hotovosti bolo uhradených spolu 28 717,56 €, za prenájom hrobových miest 26 024,06 € za obradné siene a vstupy na cintorín 1 500,00 € . V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bolo zaslaných 32 výpovedí z nájomnej zmluvy, pričom 16 z nich sme už vyriešili. Zabezpečili sme 138 dôstojných rozlúčok na všetkých pohrebiskách v správe, kde sme realizovalo 63 pochovaní do zeme a 75 kremačných rozlúčok. Vydalo sme 58 povolení na výkop jamy, 117 povolení na kamenárske práce, 57 povolení na vloženie urny, štyri potvrdenia o účasti na pohrebe, štyrikrát sme poskytli chladiace zariadenie v dome smútku Bytčica a vystavili 37 dokladov za vymeranie hrobového miesta, 65 dokladov za reprodukovanie hudby a 12 dokladov za videoprojekciu počas rozlúčok v dome smútku Starý cintorín. Vykonávali sme prostredníctvom našich zamestnancov 4.-té kosenie pohrebísk

o ploche 148.227m². Súbežne sme realizovali opravu oplatenia na pohrebisku Strážov a pokračuje sa s opravami na pohrebisku Závodie. Naďalej zabezpečujeme dodávku vody do vodných nádrží na pohrebiskách, kde nie sú vybudované vodovodné prípojky a vykonávame údržbu cintorínov, čistenie, zametanie, odstraňovanie čiernych skládok , kontrolu a opravu oplatenia na všetkých pohrebiskách.

Ku „Sviatku všetkých svätých“ sme zabezpečili rozloženie VKK a nových 110 litrových zberných nádob :

Cintorín	Druh zbernej nádoby	Cintorín	Druh zbernej nádoby
Bánová	3 ks 1100 l ZN	Trnové	4 ks 1100 l ZN
Brodno	1 ks VKK	Vranie	-
Budatín	4 ks 1100 l ZN	Zádubnie	2 ks 1100 l ZN
Bytčica - evanjelický	2 ks 1100 l ZN	Zástranie	3 ks 1100 l ZN
Bytčica - katolícky	3 ks 1100 l ZN	Závodie	3 ks 1100 l ZN a 1 ks VKK
Mojšová Lúčka	2 ks 1100 l ZN	Žilina – Starý cintorín	10 ks 1100 l ZN
Považský Chlmec	1 ks VKK	Žilina – Nový cintorín	2 ks VKK + 10 ks 1100 l ZN
Strážov	3 ks 1100 l ZN	Žilinská Lehota	1 ks VKK
		Žilina Bôrik	1 ks VKK

Spoločnosť ŽILBYT, s. r. o od 1.2.2017 spravuje aj kultúrne domy. Jedná sa o kultúrne domy v Bytčici, v Trnovom, vo Vraní, v Žilinskej Lehote a v Zástraní. Za hodnotené obdobie sme zrealizovali 22 nájomných zmlúv na prenájom kultúrnych domov. Zabezpečuje sa pravidelné kosenie okolia kultúrnych domov, upratovanie a drobné opravy a údržba kultúrnych domov, doplnil sa nábytok v kultúrnych domov.

Vzhľadom na rozširujúce sa činnosti správcu máme vyhlásené výberové konania na doplnenie odborných pracovníkov remeselných prác pre zabezpečenie jednotlivých opráv a revízií súvisiacich so zabezpečením majetku mesta Žilina.

Hospodárenie spoločnosti k 30.9.2017 :

Spoločnosť vykazuje ZISK vo výške 7 247,66 EUR

=====

Prikladám súvahu a výsledovku spoločnosti :

Výsledovka jednoduchá v EUR

Strana 1

Firma : ŽILBYT, s.r.o. (2017), Nanterská 8399/29, 01008, Žilina
 Poznámka :

Od: 1/2017
 Do: 9/2017

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501 000	Spotreba materiálu	3 514,81		0,47 %	3 514,81		0,47 %
501 001	Kancelársky materiál	2 507,40		0,34 %	2 507,40		0,34 %
501 002	čistiace a hygien. potreby	1 061,44		0,14 %	1 061,44		0,14 %
501 003	rézijný materiál	3 084,99		0,41 %	3 084,99		0,41 %
501 004	materiál cintoríny	54,20		0,01 %	54,20		0,01 %
501 005	PHM	2 840,65		0,38 %	2 840,65		0,38 %
501 006	automateriál	668,05		0,09 %	668,05		0,09 %
501 007	drobný majetok	3 765,36		0,50 %	3 765,36		0,50 %
501 008	materiál ŠSS	1 456,70		0,19 %	1 456,70		0,19 %
501 010	REFAKTURACIA	4 961,80		0,66 %	4 961,80		0,66 %
501	Spotreba materiálu	23 915,40		3,20 %	23 915,40		3,20 %
502 000	Spotreba energie	438,04		0,06 %	438,04		0,06 %
502 001	vodné	2 000,42		0,27 %	2 000,42		0,27 %
502 002	spotreba plynu	372,47		0,05 %	372,47		0,05 %
502 007	Refakturácia - energie	30 048,65		4,02 %	30 048,65		4,02 %
502	Spotreba energie	32 859,58		4,40 %	32 859,58		4,40 %
Spotrebované nákupy		56 774,98		7,59 %	56 774,98		7,59 %
511 000	Opravy a udržiavanie	1 858,57		0,25 %	1 858,57		0,25 %
511 002	Opravy a udržiavanie motorových vozidiel	1 102,31		0,15 %	1 102,31		0,15 %
511 004	Opravy a udržiavanie-cintoríny	252,94		0,03 %	252,94		0,03 %
511 007	Refaktruácia - údržba	3 925,03		0,53 %	3 925,03		0,53 %
511	Opravy a udržiavanie	7 138,85		0,95 %	7 138,85		0,95 %
512 000	Cestovné	43,44		0,01 %	43,44		0,01 %
512	Cestovné	43,44		0,01 %	43,44		0,01 %
518 000	Ostatné služby	64 482,85		8,63 %	64 482,85		8,63 %
518 001	Softvér, web stránka	3 128,84		0,42 %	3 128,84		0,42 %
518 002	Telekomunikačné služby	5 851,58		0,78 %	5 851,58		0,78 %
518 003	Spracovanie účtovníctva	3 592,00		0,48 %	3 592,00		0,48 %
518 006	poštové služby ostatné	216,75		0,03 %	216,75		0,03 %
518 007	Refakturácia - služby	5 378,76		0,72 %	5 378,76		0,72 %
518 008	vývoz odpadu	11,36		0,00 %	11,36		0,00 %
518 010	upratovacie služby	12 178,30		1,63 %	12 178,30		1,63 %
518 011	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	320,00		0,04 %	320,00		0,04 %
518 013	poštové služby hrazené v hotovosti	1 190,55		0,16 %	1 190,55		0,16 %
518 014	právne, ekonomické a iné poradenstvo	255,00		0,03 %	255,00		0,03 %
518	Ostatné služby	96 605,99		12,92 %	96 605,99		12,92 %
Služby		103 788,28		13,88 %	103 788,28		13,88 %
521 000	Mzdové náklady	254 595,69		34,06 %	254 595,69		34,06 %
521	Mzdové náklady	254 595,69		34,06 %	254 595,69		34,06 %
524 000	Zákonné sociálne poistenie	85 295,42	2 590,33	11,41 %	85 295,42	2 590,33	11,41 %
524	Zákonné sociálne poistenie	85 295,42	2 590,33	11,41 %	85 295,42	2 590,33	11,41 %
527 000	Zákonné sociálne náklady	3 068,95		0,41 %	3 068,95		0,41 %
527 001	strava zamestnávateľ	10 688,34		1,43 %	10 688,34		1,43 %
527 002	náhrada príjmu 10 dní PN	4,47		0,00 %	4,47		0,00 %
527 003	pitný režim	160,25		0,02 %	160,25		0,02 %
527	Zákonné sociálne náklady	13 922,01		1,86 %	13 922,01		1,86 %
Osobné náklady		353 813,12	2 590,33	47,33 %	353 813,12	2 590,33	47,33 %
538 000	Ostatné dane a poplatky	785,20		0,11 %	785,20		0,11 %
538 001	Správne poplatky	24,00		0,00 %	24,00		0,00 %
538 002	Daň z nehnuteľností a miestne dane	1 774,80		0,24 %	1 774,80		0,24 %
538	Ostatné dane a poplatky	2 584,00		0,35 %	2 584,00		0,35 %
Dane a poplatky		2 584,00		0,35 %	2 584,00		0,35 %
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	483,12		0,06 %	483,12		0,06 %
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	483,12		0,06 %	483,12		0,06 %
548 000	Ostatné prevádzkové náklady	709,39		0,09 %	709,39		0,09 %
548 002	poistné	16 343,06	657,79	2,19 %	16 343,06	657,79	2,19 %
548 003	členské príspevky	245,00		0,03 %	245,00		0,03 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	17 297,45	657,79	2,31 %	17 297,45	657,79	2,31 %
Iné prevádzkové náklady		17 780,57	657,79	2,38 %	17 780,57	657,79	2,38 %
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	211 316,55	25 409,58	28,27 %	211 316,55	25 409,58	28,27 %
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	211 316,55	25 409,58	28,27 %	211 316,55	25 409,58	28,27 %
Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov		211 316,55	25 409,58	28,27 %	211 316,55	25 409,58	28,27 %
568 000	Ostatné finančné náklady	478,75		0,06 %	478,75		0,06 %
568 004	bankové výdavky, poplatky	838,05		0,11 %	838,05		0,11 %
568 005	ostatné finančné náklady	201,50		0,03 %	201,50		0,03 %
568	Ostatné finančné náklady	1 518,30		0,20 %	1 518,30		0,20 %
Finančné náklady		1 518,30		0,20 %	1 518,30		0,20 %

Výsledovka jednoduchá v EUR

Strana

2

Firma : ŽILBYT, s.r.o. (2017), Nanterská 8399/29, 01008, Žilina
 Poznámka :

Od: 1/2017
 Do: 9/2017

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
Náklady		747 575,80	28 657,70		747 575,80	28 657,70	
602 000	Tržby z predaja služieb výkon správy bytov		111 532,86	15,36 %		111 532,86	15,36 %
602 001	Tržby z predaja služieb opravy služby		205 879,12	28,35 %		205 879,12	28,35 %
602 002	Tržby z predaja - REFAKTURÁCIA		213 085,69	29,34 %		213 085,69	29,34 %
602 003	prenájom Klientské centrum MsÚ		5 044,67	0,69 %		5 044,67	0,69 %
602 005	Tržby z predaja služieb mzdy školy		8 541,50	1,18 %		8 541,50	1,18 %
602 006	prenájom MOJŠ		35 748,54	4,92 %		35 748,54	4,92 %
602 007	cintorínskych služieb		117 149,23	16,13 %		117 149,23	16,13 %
602 008	Tržba - parkovacia rampa		802,84	0,11 %		802,84	0,11 %
602 009	prenájmu Horný Val		2 920,50	0,40 %		2 920,50	0,40 %
602 025	odpredaj bytov vyhotovenie KZ		200,00	0,03 %		200,00	0,03 %
602 026	správa KD		13 500,00	1,86 %		13 500,00	1,86 %
602	Tržby z predaja služieb		714 404,95	98,38 %		714 404,95	98,38 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			714 404,95	98,38 %		714 404,95	98,38 %
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy		1 728,35	0,24 %		1 728,35	0,24 %
648 001	Poplatok za úhradu do pokladne		1 744,60	0,24 %		1 744,60	0,24 %
648 002	Poplatok za spísanie písomností		8,33	0,00 %		8,33	0,00 %
648 003	centové vyr.		0,04	0,00 %		0,04	0,00 %
648 004	cintorínske poplatky		6 896,26	0,95 %		6 896,26	0,95 %
648 008	úrad práce dotácia - mzdy		1 312,15	0,18 %		1 312,15	0,18 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		11 689,73	1,61 %		11 689,73	1,61 %
Iné prevádzkové výnosy			11 689,73	1,61 %		11 689,73	1,61 %
668 000	Ostatné finančné výnosy		71,08	0,01 %		71,08	0,01 %
668	Ostatné finančné výnosy		71,08	0,01 %		71,08	0,01 %
Finančné výnosy			71,08	0,01 %		71,08	0,01 %
Výnosy			726 165,76			726 165,76	
Celkový súčet		747 575,80	754 823,46		747 575,80	754 823,46	
VH za účtovné obdobie		Zisk :	7 247,66		Zisk :	7 247,66	

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

Firma : ŽILBYT, s.r.o.

Od: Otvorenie

Kritériá:

Do: 9/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
021 100	Budovy, haly a stavby ŽR	4 354 653,70					4 354 653,70
	021	4 354 653,70					4 354 653,70
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	78 710,33	25 409,58		25 409,58		104 119,91
022 100	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí ŽR	582 904,97					582 904,97
	022	661 615,30	25 409,58		25 409,58		687 024,88
042 000	Obstaranie hmotných investícií	2 490,00	25 409,58	25 409,58	25 409,58	25 409,58	2 490,00
042 100	Obstaranie hmotných investícií ŽR	3 400,00					3 400,00
	042	5 890,00	25 409,58	25 409,58	25 409,58	25 409,58	5 890,00
081 100	Oprávky k budovám, halám a stavbám ŽR	-1 567 878,13		140 214,87		140 214,87	-1 708 093,00
	081	-1 567 878,13		140 214,87		140 214,87	-1 708 093,00
082 000	Oprávky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí	-23 935,50		37 502,88		37 502,88	-61 438,38
082 100	Oprávky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí ŽR	-410 185,94		33 598,80		33 598,80	-443 784,74
	082	-434 121,44		71 101,68		71 101,68	-505 223,12
Spolu za účtovú triedu 0		3 020 159,43	50 819,16	236 726,13	50 819,16	236 726,13	2 834 252,46

112 000	Materiál na sklade		5 603,62	3 477,06	5 603,62	3 477,06	2 126,56
112 001	PHM Peugeot ZA 328 GM	53,80	342,33	339,68	342,33	339,68	56,45
112 002	PHM Golf ZA 525 BE	20,97	363,66	332,76	363,66	332,76	51,87
112 004	PHM Jumper ZA 300 GA	77,34	290,13	288,65	290,13	288,65	78,82
112 005	PHM Peugeot ZA 915 GM	52,14	464,65	461,51	464,65	461,51	55,28
112 006	PHM Peugeot Partner ZA 857 GP	51,41	187,45	184,39	187,45	184,39	54,47
112 007	PHM Peugeot Boxer ZA 334 GZ	84,62	556,61	552,70	556,61	552,70	88,53
112 008	PHM Peugeot 208 ZA 886 GY	52,76	378,87	377,10	378,87	377,10	54,53
	112	393,04	8 187,32	6 013,85	8 187,32	6 013,85	2 566,51
Spolu za účtovú triedu 1		393,04	8 187,32	6 013,85	8 187,32	6 013,85	2 566,51

211 001	Pokladnica č. 1	1 066,13	26 818,21	27 736,41	26 818,21	27 736,41	147,93
211 002	Pokladnica č. 2 - cintoríny	2 192,39	8 969,00	9 429,49	8 969,00	9 429,49	1 731,90
	211	3 258,52	35 787,21	37 165,90	35 787,21	37 165,90	1 879,83
213 000	Ceniny	17,50	19 488,00	19 481,00	19 488,00	19 481,00	24,50
	213	17,50	19 488,00	19 481,00	19 488,00	19 481,00	24,50
221 001	Bežný účet VUB 3023834255	21 260,71	996 530,04	926 841,59	996 530,04	926 841,59	90 949,16
221 014	Bežný účet Prima 366057001	199 188,11	53,10	8 652,81	53,10	8 652,81	190 588,40
	221	220 448,82	996 583,14	935 494,40	996 583,14	935 494,40	281 537,56
261 000	Peniaze na ceste		25 553,30	25 553,30	25 553,30	25 553,30	
	261		25 553,30	25 553,30	25 553,30	25 553,30	
Spolu za účtovú triedu 2		223 724,84	1 077 411,65	1 017 694,60	1 077 411,65	1 017 694,60	283 441,89

311 000	Odberatelia	136 938,59	881 758,85	936 401,94	881 758,85	936 401,94	82 295,50
311 012	Slovenský zväz VTNP-PTP	1 166,16					1 166,16
311 100	Odberatelia - prevzaté pohľadávky Žilina Real s.r.o.	10 827,94					10 827,94
	311	148 932,69	881 758,85	936 401,94	881 758,85	936 401,94	94 289,60
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddávky		5 001,36	2 302,16	5 001,36	2 302,16	2 699,20
314 002	preddávky plyn SPP		12 204,13	6,66	12 204,13	6,66	12 197,47
314 003	preddávky voda SEVAK		99 865,76		99 865,76		99 865,76
314 004	preddávky električka SSE		30 798,57		30 798,57		30 798,57
314 005	preddávky Žilinská teplárenská		880,00	880,00	880,00	880,00	
314 006	preddávky Slovakia Energy		17,49		17,49		17,49
	314		148 767,31	3 188,82	148 767,31	3 188,82	145 578,49
315 000	Ostatné pohľadávky	1,00	120 127,00	120 128,00	120 127,00	120 128,00	
315 001	Čandová Dana Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 002	Fabšíková Gabriela Ostatné pohľadávky		15,12	15,12	15,12	15,12	
315 003	Greguš Róbert Ostatné pohľadávky		15,12		15,12		15,12
315 004	Krcho Ľuboš Mgr. Ostatné pohľadávky		55,71	49,52	55,71	49,52	6,19
315 005	Krchová Miroslava Ing. Ostatné pohľadávky		55,71	49,52	55,71	49,52	6,19
315 007	Petro Jozef Ostatné pohľadávky		18,00	16,00	18,00	16,00	2,00
315 008	Piskorik Juraj Ostatné pohľadávky		15,12	15,12	15,12	15,12	
315 009	Podhorský Michal Ostatné pohľadávky		34,38		34,38		34,38
315 012	Slaboňová Jana Ostatné pohľadávky		15,12		15,12		15,12
315 013	Špoň Ján Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 014	Sandanusová Beáta Ostatné pohľadávky		15,12		15,12		15,12

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana **2**

Firma : **ŽILBYT, s.r.o.**
Kritériá:

Od: Otvorenie
Do: 9/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
315 015	Rak Michal Ing. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 017	Žurinová Slávka Ostatné pohľadávky		15,12		15,12		15,12
315 018	Gansé Dossou Georges Ing. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 019	Hrošovský Pavol Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 020	Jurišta Juraj Ostatné pohľadávky 3407038012		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 021	Jurišta Juraj Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 022	Klačko Daniel MUDr. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 023	Masár Miloš Ostatné pohľadávky		15,12		15,12		15,12
315 024	Michalička František MUDr. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 025	Mintál Peter Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 026	Nagyová Dana Mgr. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 027	Poliak Marián Mgr. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 028	Štefko Peter Ing. Ostatné pohľadávky		15,12	13,44	15,12	13,44	1,68
315 030	Sugar Rudolf. Ostatné pohľadávky Korzo 1		55,71	49,52	55,71	49,52	6,19
315 031	Pavol Janík Ostatné pohľadávky Korzo 3		55,71	49,52	55,71	49,52	6,19
315 032	Nováková Vanda Ing. (Naštická) Ostatné pohľadávky 056		34,38	11,46	34,38	11,46	22,92
315 034	Muraň Václav Ostatné pohľadávky		54,72	54,72	54,72	54,72	
315 035	Dúbravková Petra Ostatné pohľadávky		34,38	49,66	34,38	49,66	-15,28
315 2017	faktúr2017 - refaktúrácia		2 583,58	2 583,58	2 583,58	2 583,58	
315		1,00	123 411,68	123 246,46	123 411,68	123 246,46	166,22
321 000	Dodávateľia	-46 091,71	255 385,78	218 147,32	255 385,78	218 147,32	-8 853,25
321 100	Dodávateľia - prevzaté záväzky Žilina Real s.r.o.	-6 597,57	6 597,57		6 597,57		
321		-52 689,28	261 983,35	218 147,32	261 983,35	218 147,32	-8 853,25
323 001	Krátkodobé rezervy - dovolenky	-15 256,36					-15 256,36
323 002	Krátkodobé rezervy - poisťné	-5 231,87					-5 231,87
323		-20 488,23					-20 488,23
324 007	Prijaté preddávky energie APB Mojš Colný úrad Žilina			3 600,00		3 600,00	-3 600,00
324 008	Prijaté preddávky za energie TEH SPED			495,00		495,00	-495,00
324 009	Prijaté preddávky za energie SLOVAK INTERCARGO			495,00		495,00	-495,00
324 010	Prijaté preddávky na energie Milan Fitma DCM			495,00		495,00	-495,00
324 011	Prijaté preddávky za energiu cargo-partner SR			4 500,00		4 500,00	-4 500,00
324 100	Prijaté preddávky ŽR	-600,00	600,00		600,00		
324		-600,00	600,00	9 585,00	600,00	9 585,00	-9 585,00
325 000	Ostatné záväzky		1,00	1,00	1,00	1,00	
325			1,00	1,00	1,00	1,00	
326 000	Nevyfakturované dodávky	-4 775,83	4 775,83		4 775,83		
326		-4 775,83	4 775,83		4 775,83		
331 000	Zamestnanci	-19 593,31	255 406,40	258 469,41	255 406,40	258 469,41	-22 656,32
331		-19 593,31	255 406,40	258 469,41	255 406,40	258 469,41	-22 656,32
335 001	pohľadávky za stravné lístky		8 238,86	8 232,98	8 238,86	8 232,98	5,88
335			8 238,86	8 232,98	8 238,86	8 232,98	5,88
336 001	Dôvera ZP	-948,57	8 373,11	7 393,08	8 373,11	7 393,08	31,46
336 002	UNION ZP	-582,35	4 347,31	3 885,42	4 347,31	3 885,42	-120,46
336 003	VŠZP	-2 048,24	21 570,26	20 490,01	21 570,26	20 490,01	-967,99
336 004	Sociálna poisťovňa	-9 187,44	85 247,99	85 816,51	85 247,99	85 816,51	-9 756,96
336		-12 766,60	119 538,67	117 585,02	119 538,67	117 585,02	-10 812,95
341 000	Daň z príjmov	755,84		755,84		755,84	
341		755,84		755,84		755,84	
342 000	Ostatné priame dane	-2 381,85	23 089,30	23 363,59	23 089,30	23 363,59	-2 656,14
342		-2 381,85	23 089,30	23 363,59	23 089,30	23 363,59	-2 656,14
343 000	Daň z pridanej hodnoty	-8 917,39	142 405,68	144 763,41	142 405,68	144 763,41	-11 275,12
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		10,13	10,13	10,13	10,13	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		60 523,49	60 523,49	60 523,49	60 523,49	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		144 716,42	144 716,42	144 716,42	144 716,42	
343		-8 917,39	347 655,72	350 013,45	347 655,72	350 013,45	-11 275,12
345 000	Ostatné dane a poplatky	-723,10	1 290,55		1 290,55		567,45
345		-723,10	1 290,55		1 290,55		567,45
346 000	Dotácie zo štátneho rozpočtu	431,45	2 008,95	2 440,40	2 008,95	2 440,40	
346		431,45	2 008,95	2 440,40	2 008,95	2 440,40	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom	353 641,48					353 641,48
365 100	Ostatné záväzky voči spoločníkom ŽR	-353 641,48					-353 641,48

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana **3**

Firma : **ŽILBYT, s.r.o.**
Kritériá:

Od: Otvorenie
Do: 9/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
378 000	Iné pohľadávky		44 112,31	44 127,07	44 112,31	44 127,07	-14,76
	378		44 112,31	44 127,07	44 112,31	44 127,07	-14,76
379 002	Iné záväzky		4,00	4,00	4,00	4,00	
379 003	Iné záväzky- preddavky Energie		38 651,00	38 651,00	38 651,00	38 651,00	
	379		38 655,00	38 655,00	38 655,00	38 655,00	
381 000	Náklady budúcich období	880,74	2 559,35	880,74	2 559,35	880,74	2 559,35
	381	880,74	2 559,35	880,74	2 559,35	880,74	2 559,35
384 001	Výnosy budúcich období +dotácia ŠR PS MOJŠ	-393 772,78					-393 772,78
384 002	Výnosy budúcich období +dotácia ŠR Zdrav.zariadenia	-1 935 058,07					-1 935 058,07
384 003	Výnosy budúcich období +dotácia KC MSÚ TZ	-280 307,91					-280 307,91
384 004	Výnosy budúcich období +dotácia ŠR KD	-207 078,00					-207 078,00
	384	-2 816 216,76					-2 816 216,76
391 000	Opravné položky k pohľadávkam	-15 381,13					-15 381,13
	391	-15 381,13					-15 381,13
Spolu za účtovú triedu 3		-2 803 531,76	2 263 853,13	2 135 094,04	2 263 853,13	2 135 094,04	-2 674 772,67

411 000	Základné imanie	-40 000,00					-40 000,00
	411	-40 000,00					-40 000,00
421 000	Zákonný rezervný fond	-4 000,00					-4 000,00
	421	-4 000,00					-4 000,00
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-60 632,48		788,46		788,46	-61 420,94
428 001	oprava chýb minulých rokov	74 312,10	1 999,92	-3 595,03	1 999,92	-3 595,03	79 907,05
428 002	oprava chýb min.roky - vlasníci preúčtovanie	-9 854,51	-1 103,29		-1 103,29		-10 957,80
428 111	Nerozdelený zisk - zlúčenie ŽILINA REAL s.ro.	-64 903,66					-64 903,66
	428	-61 078,55	896,63	-2 806,57	896,63	-2 806,57	-57 375,35
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	-59 141,46	82 124,17		82 124,17		22 982,71
	429	-59 141,46	82 124,17		82 124,17		22 982,71
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	82 124,17		82 124,17		82 124,17	
	431	82 124,17		82 124,17		82 124,17	
471 000	Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a	-353 641,48					-353 641,48
	471	-353 641,48					-353 641,48
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-4 956,80	653,80	1 851,98	653,80	1 851,98	-6 154,98
472 100	Záväzky zo sociálneho fondu zo ŽR	-51,43					-51,43
	472	-5 008,23	653,80	1 851,98	653,80	1 851,98	-6 206,41
Spolu za účtovú triedu 4		-440 745,55	83 674,60	81 169,58	83 674,60	81 169,58	-438 240,53
Spolu za účtovú triedu 7							

Výsledok hospodárenia 747 575,80 754 823,46 747 575,80 754 823,46 7 247,66

Spolu 0,00 4 231 521,66 4 231 521,66 4 231 521,66 4 231 521,66 0,00