



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 19. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.06.2015

Schválení účetní závěrky Wellness Kuřim za rok 2014

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - příloha k účetní uzávěrce
 B - rozvaha
 C - výkaz zisku a ztráty - druhové členění

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Jednatel společnosti Wellness Kuřim Ing. Jan Sojka předkládá Radě města Kuřimi účetní závěrku společnosti Wellness Kuřim za rok 2014.

Touto se zabývala na svém jednání valná hromada společnosti, která se sešla na svém jednání dne 16. 6. 2015 v 20:50 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim.

Návrh na usnesení:

RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Termín plnění: 16. 6. 2015 (WK)

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Wellness Kuřim s.r.o.

Sídlo: Blanenská 1082, 66434 Kuřim

IČ: 29213380

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness

Rozvahový den: 31.12.2014

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2014

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 19.4.2010

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Ing. Jan Sojka

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. Jan Sojka

v Kuřimi

dne 31.12.2014

Podpisový záznam

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:
Jméno, název Výše vkladu v %

Město Kuřim

100%

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Ing. Jan Sojka, jednatel

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:
Jiří Poláš
František Merta
Jiří Marek

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 33 Osobní náklady: 12420199

ODSTAVEC 5

Použité účetní metody:

Zásoby byly účtovány způsobem B, tj. při pořízení jsou účtovány na účet spotřeby materiálu. K 31.12. na základě inventarizace pak zaúčtovány na účet 112 - Materiál na skladě.

Způsob oceňování:

Nakoupené zásoby byly oceňovány pořizovacími cenami. Dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý majetek byl oceněn pořizovacími cenami. Pohledávky a závazky jsou vedeny v nominální hodnotě.

Způsob odpisování:

Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle zákona o daních z příjmů. Účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým.

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky

Závazky

8 928, -Kč

7 496, -Kč

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2014

Název a sídlo účetní jednotky

Wellness Kuřim s.r.o.

IČ

2 9 2 1 3 3 8 0

Blanenská 1082

Kuřim

66434

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	1 831	9	1 822	1 788
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	59	9	50	59
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	59	9	50	59
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	1 757	0	1 757	1 668
C. I.	Zásoby	008	278	0	278	295
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	460	0	460	502
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	1 019	0	1 019	871
D. I.	Časové rozlišení	012	15	0	15	61

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	013	1 822	1 788
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	014	-6 019	-5 214
A. I.	Základní kapitál	015	200	200
A. II.	Kapitálové fondy	016	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	017	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	-5 413	-4 447
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	019	-806	-967
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/-	020	0	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	021	7 841	6 945
B. I.	Rezervy	022	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	023	3 000	3 000
B. III.	Krátkodobé závazky	024	4 841	3 945
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	025	0	0
C. I.	Časové rozlišení	026	0	57

Sestaveno dne: 2.6.2015

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Wellness Kuřim s.r.o.

Blanenská 1082

Kuřim

66434

IČ
2 9 2 1 3 3 8 0

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 285	1 702
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	762	962
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	1 523	740
II.	Výkony	04	23 918	23 888
B.	Výkonová spotřeba	05	13 518	12 975
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II.-B.)	06	11 923	11 653
C.	Osobní náklady	07	12 420	12 092
D.	Daně a poplatky	08	3	3
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	19	38
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	60	134
H.	Ostatní provozní náklady	14	185	469
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	17	-644	-815

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	0	0
N.	Nákladové úroky	27	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	162	152
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-162	-152
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	-806	-967
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	40	-806	-967
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	-806	-967

Sestaveno dne: 2.6.2015

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness

Podpisový záznam: