



VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLUŽBY KPŽ S.R.O. SOCIÁLNÍ PODNIK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Lenka Klestilová
klestilova.kpz@email.cz
603463133



VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sociální podnik Služby KPŽ s.r.o. vznikl na podporu pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú., která je zatím finančně nesamostatná. Od činnosti sociálního podniku si slibujeme lepší finanční zajištěnost pečovatelské služby. Sociální podnik je zaměřen na rozvoz obědů, úklidové práce, řemeslné práce a povoznictví.

Cílem sociálního podniku Služby KPŽ, s.r.o. je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, matky po čerpání mateřské dovolené, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání, osoby se zdravotním znevýhodněním – postižením (dále též jako “osoby ze znevýhodněných skupin”). Služby bude nabízet jak jednotlivcům, tak společnostem, kterým bude nabízet tzv. náhradní plnění. Bude působit v místní oblasti (Vestec a okolí) a podporovat tak místní komunitu.

Sociální podnik existuje za účelem trojího prospěchu. A to ekonomického (zisky budou investovány opět do podniku a do pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú. na podporu péče o seniory), sociálního (zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce) a environmentálního (podpora místních společností a komunit).

Společnost Služby KPŽ, s.r.o. jsou od samého začátku koncipovány jako sociální podnik tudíž na své služby či produkty mohou nabízet náhradní plnění.

V příloze dále přikládáme výsledovku a rozvahu za rok 2021

IČ: 05002427, VESTECKÁ 11, 252 42 VESTEC

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat za období	Konečný stav
Náklady					
501	000	SM-režie	0,00	428 364,11	428 364,11
501	002	úklidové prostředky	0,00	32 755,73	32 755,73
501	003	jídlo pro klienty	0,00	3 120 759,11	3 120 759,11
501	004	SM-auto	0,00	48 846,50	48 846,50
501	005	SM-drobný hmotný majetek	0,00	5 599,17	5 599,17
501	006	SM-pracovní oděvy	0,00	5 264,99	5 264,99
501	010	SM-kancelářské potřeby	0,00	43 911,01	43 911,01
501		Spotřeba materiálu	0,00	3 685 500,62	3 685 500,62
503	010	PHM	0,00	129 136,29	129 136,29
503		Spotřeba ostat.neskladovatelných dodé	0,00	129 136,29	129 136,29
511	010	Opravy aut	0,00	94 292,31	94 292,31
511		Opravy a udržování	0,00	94 292,31	94 292,31
513	010	Občerstvení	0,00	11 097,22	11 097,22
513		Náklady na reprezentaci	0,00	11 097,22	11 097,22
518	010	Služby-úklid	0,00	565 000,00	565 000,00
518	020	Služby - obědy	0,00	24 000,00	24 000,00
518	040	Služby-poštovné	0,00	543,00	543,00
518	050	Služby-telefon	0,00	76 420,63	76 420,63
518	300	Služby ostatní	0,00	216 717,35	216 717,35
518		Ostatní služby	0,00	882 680,98	882 680,98
521	010	Mzdové náklady - HPP	0,00	925 120,00	925 120,00
521	400	Mzdové náklady - dohody	0,00	237 615,00	237 615,00
521		Mzdové náklady	0,00	1 162 735,00	1 162 735,00
524	010	Zdravotní pojištění	0,00	26 311,00	26 311,00
524	020	Sociální pojištění	0,00	214 754,00	214 754,00
524		Zákonné pojištění	0,00	241 065,00	241 065,00
531	010	Daň silniční	0,00	10 752,00	10 752,00
531		Daň silniční	0,00	10 752,00	10 752,00
538	010	Poplatky	0,00	800,00	800,00
538	020	Dálniční známky	0,00	3 440,00	3 440,00
538		Ostatní daně a poplatky	0,00	4 240,00	4 240,00
548	010	Zaokrouhlení	0,00	24,49	24,49
548	020	Pojistné	0,00	66 834,99	66 834,99
548	999	Ostatní provozní náklady nedaňové	0,00	2 083,93	2 083,93
548		Ostatní provozní náklady	0,00	68 943,41	68 943,41
551	010	Odpisy dl. nehmotného a hmotného ma	0,00	147 180,88	147 180,88
551		Odpisy dl. nehmotného a hmotného ma	0,00	147 180,88	147 180,88
562	010	Úroky	0,00	7 498,98	7 498,98
562	020	Úroky ČSOB Leasing	0,00	7 892,39	7 892,39
562	030	Úroky Volkswagen Financial Services	0,00	4 052,10	4 052,10
562	040	Úroky Autoleasing	0,00	7 744,63	7 744,63
562	050	Úroky Ford	0,00	5 644,78	5 644,78
562		Úroky	0,00	32 832,88	32 832,88
568	010	Bankovní poplatky	0,00	7 952,00	7 952,00
568		Ostatní finanční náklady	0,00	7 952,00	7 952,00
Náklady celkem			0,00	6 478 408,59	6 478 408,59
Výnosy					
602	000	Tržby - jídlo	0,00	4 293 472,50	4 293 472,50
602	010	Tržby - úklidové práce	0,00	1 202 828,47	1 202 828,47
602	030	Tržby - ostatní	0,00	486 200,38	486 200,38
602		Tržby z prodeje služeb	0,00	5 982 501,35	5 982 501,35
648	010	Zaokrouhlení	0,00	62,35	62,35
648	020	Náhrada od pojišťovny	0,00	12 611,00	12 611,00
648	300	Úřad práce - chráněná dílna	0,00	686 845,25	686 845,25
648		Ostatní provozní výnosy	0,00	699 518,60	699 518,60
662	010	Úroky	0,00	1,58	1,58
662		Úroky	0,00	1,58	1,58

Výsledovka

Tisk všech záznamů

Firma: Služby KPŽ s.r.o.

Strana 2

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat za období	Konečný stav
Výnosy					
Výnosy celkem			0,00	6 682 021,53	6 682 021,53
Počet záznamů: 55					
			Náklady:	6 478 408,59	6 478 408,59
			Výnosy:	6 682 021,53	6 682 021,53
			ZISK (-ztráta):	203 612,94	203 612,94
			RENTABILITA (zisk/náklady):	3,14 %	3,14 %

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 022	010	Samostatné movité věci a soub.movit.v	617 570,25	88 842,15	0,00	706 412,40
A 022		Samostatné movité věci a soub.movit.v	617 570,25	88 842,15	0,00	706 412,40
A 029	010	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	27 749,00	0,00	0,00	27 749,00
A 029		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	27 749,00	0,00	0,00	27 749,00
A 042	010	Nedokončený dlouhodobý hmotný maje	0,00	88 842,15	88 842,15	0,00
A 042		Nedokončený dlouhodobý hmotný maje	0,00	88 842,15	88 842,15	0,00
A 082	010	Oprávky k samos.movitým věcem a soi	-318 429,00	0,00	147 180,88	-465 609,88
A 082		Oprávky k samos.movitým věcem a soi	-318 429,00	0,00	147 180,88	-465 609,88
A 089	010	Oprávky k ostatnímu hmotnému majetk	-27 749,00	0,00	0,00	-27 749,00
A 089		Oprávky k ostatnímu hmotnému majetk	-27 749,00	0,00	0,00	-27 749,00
A 211	010	Pokladna	66 725,00	2 678 919,00	2 679 227,00	66 417,00
A 211		Pokladna	66 725,00	2 678 919,00	2 679 227,00	66 417,00
A 221	010	Bankovní účet	195 354,62	6 520 829,61	6 597 755,67	118 428,56
A 221	020	Bankovní výpis s	-24,09	1 000,00	920,00	55,91
A 221	040	Bankovní výpis SBERBANK	0,00	256 710,92	250 667,31	6 043,61
A 221		Bankovní účet	195 330,53	6 778 540,53	6 849 342,98	124 528,08
A 261	010	Peníze na cestě	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
A 261	050	Sberbank	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
A 261		Peníze na cestě	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
A 311	010	Pohledávky z obchod. vztahů-odběrate	223 484,15	7 330 944,79	7 236 511,64	317 917,30
A 311		Pohledávky z obchod. vztahů-odběrate	223 484,15	7 330 944,79	7 236 511,64	317 917,30
A 314	010	Poskytnuté provozní zálohy daňové	0,00	205 901,49	0,00	205 901,49
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	0,00	205 901,49	0,00	205 901,49
A 315	020	Ostatní pohledávky	0,00	12 611,00	12 611,00	0,00
A 315	999	Ostatní pohledávky - chybí faktura	0,00	17 299,00	17 299,00	0,00
A 315		Ostatní pohledávky	0,00	29 910,00	29 910,00	0,00
A 343	010	DPH snížená	0,00	993 959,36	993 959,36	0,00
A 343	020	DPH základní	0,00	834 041,81	834 041,81	0,00
A 381	010	Náklady příštích období	1 026,96	5 968,22	1 026,96	5 968,22
A 381		Náklady příštích období	1 026,96	5 968,22	1 026,96	5 968,22
A 388	010	Dohadné účty aktivní	193 457,00	186 853,25	193 457,00	186 853,25
A 388		Dohadné účty aktivní	193 457,00	186 853,25	193 457,00	186 853,25
A 395	010	Vnitřní zúčtování	0,00	22 132,50	22 132,50	0,00
A 395		Vnitřní zúčtování	0,00	22 132,50	22 132,50	0,00
A 429	010	Neuhrazená ztráta minulých let	195 986,47	0,00	104 799,39	91 187,08
A 429		Neuhrazená ztráta minulých let	195 986,47	0,00	104 799,39	91 187,08
Aktiva celkem			1 175 151,36	18 649 854,08	18 585 430,50	1 239 574,94

PASIVA						
P 231	010	Úvěr ČSOB Leasing	110 759,27	25 729,09	0,00	85 030,18
P 231	020	Úvěr Škofin - citigo	77 360,36	22 215,78	0,00	55 144,58
P 231	030	Úvěr Autoleasing	62 588,94	14 494,61	1,00	48 095,33
P 231	040	Úvěr - ford	0,00	5 689,22	63 998,00	58 308,78
P 231	050	Úvěr -SBERBANK	0,00	13 688,33	200 000,00	186 311,67
P 231		Krátkodobé bankovní úvěry	250 708,57	81 817,03	263 999,00	432 890,54
P 321	010	Závazky z obchodních vztahů-dodavate	127 426,20	3 439 494,73	3 445 865,53	133 797,00
P 321		Závazky z obchodních vztahů-dodavate	127 426,20	3 439 494,73	3 445 865,53	133 797,00
P 325	010	Ostatní závazky - pojištění	5 457,00	8 793,00	8 331,00	4 995,00
P 325	999	Ostatní závazky - neurčité	0,00	5 753,98	3 816,00	-1 937,98
P 325		Ostatní závazky	5 457,00	14 546,98	12 147,00	3 057,02
P 331	010	Zaměstnanci	103 716,00	1 188 155,00	1 162 839,00	78 400,00
P 331		Zaměstnanci	103 716,00	1 188 155,00	1 162 839,00	78 400,00
P 336	010	zdravotní pojištění	7 316,00	46 779,00	42 522,00	3 059,00
P 336	020	sociální pojištění	31 153,00	282 222,00	272 759,00	21 690,00
P 336		Zúčtování s instit.soc.zabezp.a zdr.poj.	38 469,00	329 001,00	315 281,00	24 749,00
P 342	010	Ostatní přímé daně - zálohová daň	7 028,00	28 015,00	22 180,00	1 193,00
P 342	020	Ostatní přímé daně - srážková daň	1 800,00	22 318,00	22 643,00	2 125,00
P 342		Ostatní přímé daně	8 828,00	50 333,00	44 823,00	3 318,00
P 343	100	DPH souhrn	43 942,00	1 111 130,64	1 098 662,64	31 474,00
P 343		Daň z přidané hodnoty	43 942,00	2 939 131,81	2 926 663,81	31 474,00

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
PASIVA						
P 345	010	silniční daň	7 720,00	13 652,00	10 752,00	4 820,00
P 345		Ostatní daně a poplatky	7 720,00	13 652,00	10 752,00	4 820,00
P 365	010	Půjčka jednatele	40 500,00	240 500,00	21 710,00	-178 290,00
P 365		Ostatní závazky ke společ.a členům dri	40 500,00	240 500,00	21 710,00	-178 290,00
P 379	010	Půjčka od KPŽ	54 000,00	50 000,00	0,00	4 000,00
P 379	030	Zápůjčka MM CREDIT	225 000,00	73 200,00	0,00	151 800,00
P 379		Jiné závazky	279 000,00	123 200,00	0,00	155 800,00
P 383	010	Výdaje příštích období	54 585,20	54 585,20	19 982,99	19 982,99
P 383		Výdaje příštích období	54 585,20	54 585,20	19 982,99	19 982,99
P 389	010	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	215 963,45	215 963,45
P 389		Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	215 963,45	215 963,45
P 411	010	Základní kapitál	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
P 411		Základní kapitál	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
P 431		Výsledek hospodaření ve schvalov. říze	104 799,39	104 799,39	0,00	0,00
Pasiva celkem			1 175 151,36	8 579 216,14	8 440 026,78	1 035 962,00

Počet záznamů: 71

AKTIVA:	1 175 151,36	18 649 854,08	18 585 430,50	1 239 574,94
PASIVA:	1 175 151,36	8 579 216,14	8 440 026,78	1 035 962,00
ROZDÍL:	0,00	10 070 637,94	10 145 403,72	203 612,94