

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.4.2023

10:27:48

Výkaz zisku a ztráty za firmu

12 2022

k účetnímu období

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období	Náklady / výkony od počátku roku		
501000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	42,62	0,00
501001	Spotřeba materiálu - bytová správa	124 966,52	0,00	1 702 223,97	0,00
501101	Čistící prostředky	1 257,94	0,00	136 375,66	0,00
501102	Kancelářské potřeby	11 256,56	0,00	73 007,50	0,00
501103	Chemie	0,00	0,00	100 823,47	0,00
501104	Fontána - pramenitá voda	839,40	0,00	9 125,40	0,00
501105	esence sauna	1 777,69	0,00	26 258,65	0,00
501106	dekorace	3 704,77	0,00	29 629,93	0,00
501200	Spotřeba materiálu-režie	9 998,08	0,00	274 807,62	0,00
501300	Spotřeba DHIM - do 3000 Kč	9 904,21	0,00	89 591,28	0,00
501301	Spotřeba DHIM - od 3001 Kč - 39999 Kč	8 214,88	0,00	246 204,83	0,00
501302	Pracovní oděvy	2 625,19	0,00	11 519,08	0,00
501	Spotřeba materiálu	174 545,24	0,00	2 699 610,01	0,00
502100	Spotřeba tepla	599 336,24	0,00	4 237 531,80	0,00
502200	Spotřeba el.energie	940 153,15	0,00	2 981 315,03	0,00
502300	Spotřeba plynu	351 704,07	0,00	425 556,27	0,00
502400	Spotřeba vody	386 819,92	0,00	1 308 154,40	0,00
502	Spotřeba energie	2 278 013,38	0,00	8 952 557,50	0,00
503100	Spotřeba PHM	19 858,04	0,00	239 704,95	0,00
503	Spotřeba ost.nesklad.dodávek	19 858,04	0,00	239 704,95	0,00
504000	Nákup zboží	37 734,11	0,00	37 734,11	0,00
504	Prodané zboží	37 734,11	0,00	37 734,11	0,00
511100	Oprava a údržba zařízení	5 113,22	0,00	294 951,36	0,00
511200	Opravy a údržba dopravních prostředků	0,00	0,00	95 237,92	0,00
511	Opravy a udržování	5 113,22	0,00	390 189,28	0,00
512000	Cestovne	4 909,00	0,00	50 720,00	0,00
512	Cestovné	4 909,00	0,00	50 720,00	0,00
513000	Náklady na reprezentaci	4 379,00	0,00	59 952,28	0,00
513	Náklady na reprezentaci	4 379,00	0,00	59 952,28	0,00
518000	Ostatní služby	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
518001	Ostatní služby	47 457,34	0,00	272 532,03	0,00
518002	Ostatní služby - nájemné	0,00	0,00	22 133,40	0,00
518003	Ostatní služby - BOZP a PO	0,00	0,00	24 000,00	0,00
518004	Nájemné - Filip Caribic White na vodu	2,00	0,00	1 316,00	0,00
518005	Nájemné - Žací traktor ISEKI + příslušen	214 719,00	0,00	266 628,00	0,00
518006	Distribuce novin	0,00	0,00	76,00	0,00
518007	Praní prádla	1 301,65	0,00	15 458,77	0,00
518100	Telefonní poplatky	24 272,34	0,00	218 542,65	0,00
518200	Poštovné	615,00	0,00	4 693,00	0,00
518300	Náklady-byt-Mikulášovice 1056-FO	1 500,00	0,00	19 966,00	0,00
518400	Ostatní služby - revize	49 110,00	0,00	142 326,78	0,00
518401	Rozbor vody	14 591,30	0,00	181 816,10	0,00
518402	Pronájem tiskáren	6 424,43	0,00	83 777,66	0,00
518403	Služby-prezentace firmy	0,00	0,00	70 155,79	0,00
518407	Poplatky za strav.,unišky,karty	0,00	0,00	1 025,00	0,00
518408	Svoz odpady	3 920,15	0,00	218 477,72	0,00
518409	Licence, upgrade	0,00	0,00	57 093,12	0,00
518410	Daňové a účetní poradenství	5 500,00	0,00	65 250,00	0,00

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.4.2023

10:27:48

Výkaz zisku a ztráty za firmu

12 2022

k účetnímu období

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
518601	Rozhlasové poplatky	0,00	0,00	3 240,00	0,00
518700	Náklady na školení	1 300,00	0,00	37 103,27	0,00
518900	Ost. nedaňové náklady	0,00	0,00	6 303,00	0,00
518	Ostatní služby	372 713,21	0,00	1 713 914,29	0,00
521000	Mzdové náklady	1 005 352,00	0,00	11 815 254,00	0,00
521200	Náhrady za nemoc	0,00	0,00	137 680,00	0,00
521	Mzdové náklady	1 005 352,00	0,00	11 952 934,00	0,00
524100	Naklady podniku na socialni	238 735,00	0,00	2 793 258,80	0,00
524200	Naklady podniku na zdravotni	86 635,00	0,00	1 013 676,00	0,00
524	Zák.sociál.a zdrvotní pojištění	325 370,00	0,00	3 806 934,80	0,00
527200	Přísp.na stravné zaměst.	23 160,00	0,00	306 852,00	0,00
527300	Lékařské prohlídky zaměstnance	600,00	0,00	3 300,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	23 760,00	0,00	310 152,00	0,00
538000	Ostatni neprime dane a poplatk	0,00	0,00	310,00	0,00
538100	správní poplatky	0,00	0,00	400,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	710,00	0,00
543000	Dary	0,00	0,00	50,00	0,00
543	Dary	0,00	0,00	50,00	0,00
544000	Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	200,00	0,00
544	Smluvní pokuty a úroky z prodl	0,00	0,00	200,00	0,00
548000	Ostatni provozni naklady	983,00	0,00	983,00	0,00
548001	Ostatní provozní náklady-přefakturace	0,00	0,00	180 220,86	0,00
548200	Pojistné	0,00	0,00	106 333,00	0,00
548300	Zákonné pojištění zaměst.	3 990,60	0,00	-19 101,56	0,00
548400	Rozdíl z koeficientu DPH	-0,48	0,00	-0,77	0,00
548	Ostatní provozní náklady	4 973,12	0,00	268 434,53	0,00
551000	Odpisy nehm.,hm. invest.majetk	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
551	Odpisy dlouh.neh.a hmot. majet	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
562001	Úroky	1 344,71	0,00	19 466,59	0,00
562	Úroky	1 344,71	0,00	19 466,59	0,00
563000	Kurzové ztráty	1 720,53	0,00	2 894,09	0,00
563	Kurzové ztráty	1 720,53	0,00	2 894,09	0,00
568000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	-0,13	0,00
568001	Haléřové vyrovnání	-0,42	0,00	4,08	0,00
568200	Poplatky bance	4 205,49	0,00	41 536,14	0,00
568	Ostatní finanční náklady	4 205,07	0,00	41 540,09	0,00
599000	Vnitropodnikové účetnictví	3 654,49	0,00	41 753,59	0,00
599100	procentuální poměr nákl.a výnosů dle smě	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Tvorba a zaúčt. rezervy na daň z př.	3 654,49	0,00	41 753,59	0,00
Celkem za třídu	5 Nákladové účty	4 269 565,12	0,00	30 591 372,11	0,00
602100	Provize SB	0,00	293 392,87	0,00	3 304 540,89
602200	Tržby z prodeje služeb	0,00	894 978,05	0,00	10 434 020,63
602201	Tržby ubytování	0,00	25 649,09	0,00	514 409,14

Firma : REGIA a.s.
Varnsdorf
IČ: 44567995

Datum: 17.4.2023

10:27:48

Výkaz zisku a ztráty za firmu

12 2022

k účetnímu období

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
602203	Pronájem prod. automatů	0,00	6 944,53	0,00	35 294,11
602204	pronájem pивních setů	0,00	0,00	0,00	2 033,03
602205	pronájem reklamní plochy	0,00	4 133,06	0,00	49 596,72
602300	Pronájem nebytových prostor	0,00	94 059,61	0,00	1 018 535,22
602401	Pronájem-Mikulášovice 1056	0,00	18 645,00	0,00	-21 855,00
602450	Pronájem-služební byt-FS	0,00	3 500,00	0,00	42 000,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	1 341 302,21	0,00	15 378 574,74
604001	Tržby za zboží plavecký bazén	0,00	1 797,52	0,00	53 223,32
604002	Tržba za zboží sportovní hala	0,00	3 825,88	0,00	6 686,98
604	Tržby za zboží	0,00	5 623,40	0,00	59 910,30
648000	Ostatní provozní vynosy	0,00	0,00	0,00	51 176,02
648001	Přefakturace nákladů	0,00	0,00	0,00	26 756,66
648003	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	-123 966,94
648200	Přefakt.mzdových nákladů	0,00	26 016,00	0,00	301 351,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	26 016,00	0,00	255 316,74
668001	Haléřové vyrovnání	0,00	-1,24	0,00	7,62
668200	vyrovnávací příspěvek SGEI	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
668	Ostatní finanční výnosy	0,00	9 999 998,76	0,00	10 000 007,62
688100	doplatek vyrovnávací platby za rok 2022	0,00	3 032 579,46	0,00	3 032 579,46
688		0,00	3 032 579,46	0,00	3 032 579,46
699000	Vnitropodnikové účetnictví	0,00	3 654,49	0,00	41 753,59
699100	procentuální rozúčtování výnosů stf.50	0,00	0,00	0,00	0,00
699		0,00	3 654,49	0,00	41 753,59

Celkem za třídu	6 Výnosové účty	0,00	14 409 174,32	0,00	28 768 142,45
-----------------	------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Celkem náklady v Kč	4 269 565,12		30 591 372,11	
Celkem výkony v Kč		14 409 174,32		28 768 142,45
Hospodářský výsledek za firmu v Kč		10 139 609,20		-1 823 229,66

Sestavil :	Simona Jiřincová	Schválil:		Dne:	17.4.2023
------------	------------------	-----------	--	------	-----------