

# POZVÁNKA

na valnou hromadu  
společnosti s ručením omezeným

## **Kokořínský SOK**

se sídlem Boleslavská 400, 277 35 Mšeno  
zapsané v OR vedeném u městského soudu v Praze, odd. C, vložka 80549

**která se bude konat dne 16. 5. 2023 od 14:00 hod  
na sále MěÚ Mšeno**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva vedoucího dopravy a jednatelů o činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2022, stavu majetku společnosti
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022
5. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku r. 2022
6. Předpoklad hospodaření a provozu společnosti v roce 2023, informace o provozu základní dopravní obslužnosti a jiné
7. Závěr

**Za společnost zvou a o účast žádají jednatelé, v případě, že se VH neúčastní starosta, je třeba zástupci udělit plnou moc s ověřením podpisu starosty obce.**

Jednatelé:

Martin Bauer, v.r.

Ing. Martin Mach, v.r.

**Martin**  
**Bauer**  
Digitálně  
podepsal Martin  
Bauer  
Datum: 2023.04.19  
15:47:30 +02'00'

**Ing. Martin**  
**Mach**  
Digitálně podepsal  
Ing. Martin Mach  
Datum: 2023.04.19  
14:48:10 +02'00'

Ve Mšeně dne 21.4.2023

Přílohy: účet zisků a ztrát, rozvaha, návrh na rozdělení hospod. výsledku za r. 2022

Účet	N=Nedaňový	Popis	NÁKLADY (Částka MD)	VÝNOSY (Částka Dal)
501.090		Spotřeba mat.-kanc.potřeby	14 712,64	
501.091		Spotřeba mat.-drobný mat.BUS	22 495,11	
501.092		Spotřeba mat.-DrHM oper.evid.	17 924,79	
501.093		Spotřeba mat.-čipy	1 685,68	
501.098		Spotřeba mat.- ND pneu BUS	61 880,00	
501.100		Spotřeba materiálu- ND BUS	149 043,76	
501.102		Spotřeba mat.-ochr.prac.pomůcky	285,00	
501.104		Spotř. mat. - Covid testy	7 920,00	
501.108		Spotřeba materiálu- správa	7 555,40	
501.300		Spotřeba mat.-rekl.předměty	11 282,35	
501.800		Spotřeba PHM nafta	1 311 717,81	
501.801		Spotřeba mazadla, kapalina	33 558,61	
501.802		Spotřeba CNG	211 733,87	
502.100		Spotřeba el. energie	31 543,00	
502.200		Spotřeba energie- voda	808,00	
502.300		Spotřeba energie - topení	13 812,00	
511.001		Opravy a udržování- autobusy	586 115,23	
511.005		Opravy a udrž. ostatní	8 894,21	
512.001		Cestovné	79 884,00	
513.109	(N)	Náklady na reprezentaci	7 138,00	
518.101		Služby- poštovní,kopírování	1 155,87	
518.102		Služby- telefonní poplatky	37 940,00	
518.103		Služby- internet	173,00	
518.104		Služby- software	96 606,27	
518.106		Služby - účetní, daňové	16 500,00	
518.109	(N)	Ost.sluzby- nedaňové	69 000,00	
518.110		Služby- technické prohlídky	21 570,23	
518.111		Služby- školení řidičů	12 396,69	
518.112		Služby- parkovné	1 116,43	
518.113		Služby- správní poplatky	1 636,35	
518.114		Služby - doprava mat.	727,27	
518.116		Služby- hlášení,rozhl.poplatky	2 700,00	
518.117		Služby- školení	2 552,89	
518.121		Služby- svoz odpadu	1 820,00	
518.134		Služby - přepravní kontroly	6 429,00	
518.140		Služby- ISO 9001	30 200,00	
518.141		Služby- odpovědný zástup	18 000,00	
518.142		Služby- elektro, revize	4 694,00	
518.143		Služby - BOZP,PO	4 800,00	
518.144		Služby IDSK	167 707,29	
518.147		Služby ROPID	26 620,29	
518.148		Služby - Mikroelektronika	12 600,00	
518.307		Služby- nájemné, kancelář	71 226,00	
521.100		Mzd. náklady- základní mzdy	3 583 980,00	
524.100		Zákonné sociální pojištění	827 232,00	
524.200		Zákonné zdravotní pojištění	300 340,00	
527.100		Kooperativa-zák.úraz.poj.zam.	27 585,00	
527.300		Zákon. sociální náklady - nápoje	562,00	
527.400		Soc.nákl.-lékařské prohlídky	3 600,00	
528.300		Pojišť.odp.za škodu/mzdy	19 420,00	
538.100		Správní poplatky-mýtné	268,66	
541.100		Zůstat.cena vyřazeného nehmot. majetku	51 000,00	
544.100		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 700,00	
544.209	(N)	Smluvní pokuty Stč. kraj	4 600,00	
548.100		Ostatní prov.nákl.-zaokrouhl.	15,62	
548.200		Pojištění majetku	292 329,00	
548.999	(N)	Ostatní provozní náklady - nedaňový	1,67	
551.109		Odpisy IM- účetní	1 161 342,00	
591.009	(N)	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	65 170,00	
602.101		Tržby služby- linky bus		492 824,47
602.102		Tržby služby - smluvní bus		401 400,33

710 - Účet zisků a ztrát

Za období: 01.01.2022 - 31.12.2022

Kokořínský SOK s.r.o.  
Boleslavská 400  
Mšeno

277 35

Účet	N=Nedaňový Popis	NÁKLADY (Částka MD)	VÝNOSY (Částka Dal)
602.103	Tržby služby- dobíjení karet		93 895,30
602.104	Tržby služby- prodej karet		2 066,05
602.105	Tržby služby - linky platba kartou		16 352,73
602.106	Tržby služby - podíl PID		881 317,92
644.000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		25 000,00
648.003	Ost.prov.výn.-pojist.plnění		15 349,93
648.100	Ost.pro.výnosy- dotace doprava		7 806 335,57
648.104	Ost.provoz. výnosy - ztráta MD		467 633,20
648.105	Ost.prov. výnosy - dotace COVID testy		5 700,00
648.110	Ost. provoz. výnosy - dotace obj. km		95 039,56
648.200	Ost.prov.výnosy- zaokrouhlování		2,56
XXX	<Náklady/Výnosy z provozní činnosti>	9 530 306,99	10 302 917,62
***	<Provozní hosp. výsledek (zisk)>		772 610,63
562.200	Úroky - MERC. 4SL 7152	2 871,69	
562.300	Úroky - MERC. 4SY 1055	16 777,23	
562.400	Úroky - IVECO 5SM 3234	200 527,65	
562.500	Úroky - IVECO 5SM 3235	200 527,65	
568.010	OFN- bankovní poplatky	4 702,00	
568.011	OFN - bankovní popl. za platbu kartou	510,99	
XXX	<Náklady/Výnosy z finanční činnosti>	425 917,21	
***	<Finanční hosp. výsledek (ztráta)>	425 917,21	
<N>	(N) (Souhrn nedaňových účtů)	145 909,67	
<D>	(Hosp. výsledek bez nedaňových účtů)		492 603,09
	<b>CELKEM:</b>	<b>9 956 224,20</b>	<b>10 302 917,62</b>
	<b>Výsledek hospodaření (Disponibil. zisk):</b>	<b>346 693,42</b>	

Ze dne: 20.04.2023

## 702 - Konečný účet rozvahový

Kokořínský SOK s.r.o.

Strana: 1

k 31.12. 2022

Boleslavská 400

277 35

Mšeno

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
013.000	Software - impl. odbavení	160 000,00	
022.000	L/Autobusy		
022.200	Autobusy	477 960,00	
022.210	Autobus ISUZU	1 312 633,00	
022.211	Autobus MERCEDES	1 584 779,00	
022.212	Autobus MERCEDES 4SL 7152	2 348 354,00	
022.213	Autobus MERCEDES 1SY 1055	2 394 023,00	
022.214	Autobus IVECO CROSSWAY	697 990,08	
022.215	Autobus IVECO 5SM 3234	538 838,00	
022.216	Autobus IVECO 5SM 3235	538 838,00	
022.230	Mycí zař. WAP	40 000,00	
022.240	Zařízení OCC s přísluř.	441 350,00	
022.280	Dr. DHM - nákl. přívěs	25 918,00	
022.290	Dr.DHM - světelné panely	242 330,00	
041.000	Pořízení dlouhodobého nehmot. majetku		
042.100	Nedok. DHM projekt CNG nezpůsobilé výdaje		
042.200	pořízení DHM způsobilé výdaje		
073.000	Oprávky k softwaru	-40 005,00	
082.200	Oprávky BUS I. a II. 2003		
082.201	Oprávky BUS	- 477 960,00	
082.210	Oprávky BUS ISUZU Citimark	-1 312 633,00	
082.211	Oprávky BUS MERCEDES BENZ	-1 370 201,00	
082.212	Oprávky BUS MERCEDES Sprinter	-1 272 053,00	
082.213	Oprávky BUS MERCEDES BENZ	- 947 644,00	
082.214	Oprávky BUS IVECO CROSSWAY	- 200 353,00	
082.215	Oprávky BUS IVECO 5SM 3234	-31 437,00	
082.216	Oprávky BUS IVECO 5SM 3235	-31 437,00	
082.230	Oprávky myc.zař.WAP	-40 000,00	
082.240	Oprávky k zař. OCC s přísl.	- 266 742,00	
082.280	Oprávky nákl. přívěs	-25 918,00	
082.290	Oprávky - světelné panely	- 242 330,00	
112.000	Materiál na skladě	35 481,19	
211.001	Peníze	16 197,00	
221.100	Bankovní účty - KB Mělník	3 896 838,13	
311.300	Odběratelé - MD	40 356,89	
311.310	Odběratelé - Dopr- podnik	99 480,26	
311.900	Odběratelé-nerozlišení	16 775,00	
314.110	Poskytnuté zálohy - směnné	1 320,00	
314.200	Poskyt. prov.zálohy - krátkodobé	8 660,60	
314.201	Posk.prov.zálohy -1.Q	1 050,00	
314.202	Posk.prov.zálohy - 2.Q	1 150,00	
314.203	Posl.prov.zálohy - 3.Q	1 350,00	
314.204	Posk.prov.zálohy - 4.Q	1 350,00	
315.200	Ost. pohl. - tržba kartou	137,09	
321.001	Dodavatelé-KABE		93 967,60
321.011	Dodavatelé-Telefonica O2		598,95
321.022	Dodavatelé-Šmíd a Kasal		11 374,00
321.023	Dodavatelé- M-CAR		19 216,00
321.024	Dodavatelé IDSK		15 886,83
321.025	Dodavatelé - ROPID		2 521,72
321.026	Dodavatelé - DP Praha		7 779,09
321.990	Dodavatelé-nerozlišení		48 469,53
331.100	Zaměstnanci		241 858,00
335.100	Pohledávky za zaměstanci krátkodobé		
335.101	Pohl. za zaměst. - záloha na PHM	2 798,00	
335.103	Pohl.za zaměst. - Sadílek	51,00	
335.104	Pohl. za zaměst.- Aulická	3 862,00	

Ze dne: 20.04.2023

## 702 - Konečný účet rozvažný

Strana: 2

k 31.12. 2022

Kokořínský SOK s.r.o.

Boleslavská 400

277 35

Mšeno

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
335.109	Pohl. za zaměst. - Šesták	2 695,00	
335.111	Pohl. za zaměst. A.Hegrová	7 138,00	
335.115	Pohl. za zaměst. - Pagáč	318,00	
335.118	Pohl. za zaměst. - Huněk	3 773,00	
335.119	Pohl. za zaměst. - Kohout	1 531,00	
335.120	Pohl. za zaměst. - Šmíd	502,00	
335.121	Pohl.za zaměst. - Obrajtr	1 393,00	
336.001	Zúčtování s VZP		31 337,00
336.002	Zúčtování se Zam. poj.škoda		4 836,00
336.100	Zúčtování s OSSZ		83 860,00
341.000	Daň z příjmů	31 630,00	
342.100	Mzdy - zálohová daň		22 360,00
342.200	Mzdy - srážková DPP		3 067,00
343.100	DPH na vstupu	10 736,06	
343.300	Daň z přidané hodnoty	79 488,00	
345.200	Silniční daň	5 500,00	
347.777	Ost. dotace- Kraj. úřad/DOPRAVA	129 321,50	
347.781	Ost. dotace - kompenzace obce		
378.302	Jiné pohledávky - Kooperativa		
379.777	Jiné záv. - Stč. kraj		71 310,50
381.000	Náklady příštích období	2 872,04	
381.302	Nákl.příšt.obd.- KOOPERATIVA	193 292,00	
381.303	Nákl.příšt.obd.-ČSOB poj.	80,00	
381.304	Nákl. příšt. obd. - HP	12 600,00	
383.000	Výdaje příštích období vrácení dotace		92 180,20
383.001	Výdaje příštích období - cestovné		8 259,00
383.012	Výdaje příšt. obd.-Vodafone		1 063,00
388.100	Dohad. účty akt. - objížď. km	95 039,56	
388.200	Dohad. účty aktivní - poj. událost	5 000,00	
389.015	Dohad. úč. pasiv.- ing. Lhotský		8 000,00
389.016	Dohad. úč. pasiv. - sankce		4 600,00
389.200	Dohad. úč. pasiv.- OÚ Mšeno		28 000,00
395.100	Vnitřní zúct.- vzájemný zápočet	- 141,19	
411.110	Základní kapitál zapsaný		260 000,00
426.000	Jiný výsledek hosp. r.2010		159 070,00
426.001	Jiný výsledek hosp. r.2011		- 157 400,00
428.001	Nerozdělený zisk - R fond		50 000,00
428.008	Nerozdělený zisk r.2008		210 817,05
428.009	Nerozdělený zisk r.2009		608 586,57
428.010	Nerozdělený zisk r. 2010		201 351,90
428.011	Nerozdělený zisk r. 2011		163 975,01
428.012	Nerozdělený zisk r. 2012		88 053,42
428.013	Nerozdělený zisk r. 2013		119 212,05
428.014	Nerozdělený zisk r.2014		346 260,37
428.015	Nerozdělený zisk r. 2015		257 136,83
428.016	Nerozdělený zisk r. 2016		605 142,31
428.017	Nerozdělený zisk r. 2017		1 061 312,44
428.018	Nerozdělený zisk r. 2018		1 205 609,37
428.019	Nerozdělený zisk r. 2019		557 585,24
428.020	Nerozdělený zisk r. 2020		1 055 044,79
428.021	Nerozdělený zisk r. 2021		999 919,47
461.200	Bankovní úvěr - MERCEDES 4SL 7152		
461.300	Bankovní úvěr - MERCEDES 4SY 1055		315 010,55
	<b>Výsledek hospodaření (Zisk):</b>		<b>346 693,42</b>
	<b>CELKEM:</b>	<b>9 253 925,21</b>	<b>9 253 925,21</b>

Kokořínský SOK s.r.o.  
Boleslavská 400, 277 35 Mšeno  
IČ: 26416832

Návrh na zúčtování hospodářského výsledku 31.12.2022

Účetní výsledek hospodaření	411.863,42
DPPO 19%	65.170,00
Hospodářský výsledek po zdanění	346.693,42
Nerozdělený zisk	346.693,42

Nerozdělený zisk vytvořený v roce 2022 se převádí na nerozdělený zisk  
min. období - SÚ 428.

Projednáno a schváleno dne:

.....  
jednatel

.....  
jednatel