

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71294228

Název: **Technické služby Osečná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Svatovítské náměstí 103  
 obec Osečná  
 PSČ, pošta 463 52

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 71294228  
 právní forma Příspěvková organizace  
 zřizovatel Město Osečná

## Předmět podnikání

hlavní činnost Provozování ČOV a kanalizace  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 605 733 286  
 fax  
 e-mail [technickesluzby@osecna.cz](mailto:technickesluzby@osecna.cz)  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**TECHNICKÉ SLUŽBY OSEČNÁ,**  
 příspěvková organizace  
 Svatovítské náměstí 103  
 463 52 OSEČNÁ  
 IČ: 71294228, DIČ: CZ71294228

## Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Sucharová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

## Statutární zástupce

Dana Sucharová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2016, 13h57m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>206 417,81</b>	<b>100 282,72</b>	<b>106 135,09</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>100 282,72</b>	<b>100 282,72</b>	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 420,00	16 420,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16 420,00	16 420,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 862,72	83 862,72	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 862,72	83 862,72	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Netto
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>106 135,09</b>		<b>106 135,09</b>
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>9 623,42</b>		<b>9 623,42</b>
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 888,42		3 888,42
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 395,00		1 395,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	4 340,00		4 340,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>96 511,67</b>		<b>96 511,67</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	93 722,67		93 722,67
10.	Běžný účet FKSP	243	1 262,00		1 262,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 527,00		1 527,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>33 416,50</b>	
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 565,00</b>	
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 565,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>31 851,50</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 851,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>72 718,59</b>	
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>72 718,59</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 890,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	27 886,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 560,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	4 097,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	4 397,17	
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	3 888,42	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*

TECHNICKÉ SLUŽBY OSEČNÁ,  
 příspěvková organizace  
 Svatovítské náměstí 103  
 463 52 OSEČNÁ  
 IČ: 71294228, DIČ: CZ71294228

*Sučinatele*