

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 71294228

Název: Technické služby Osečná, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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
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

Sucharová

Statutární zástupce

Dana Sucharová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Sucharová

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 9h37m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			723 275,18	100 282,72	622 992,46	106 135,09
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. 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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva			622 992,46	622 992,46	106 135,09	
I. Zásoby						
111	1. Pořízení materiálu					
112	2. Materiál na skladě					
119	3. Materiál na cestě					
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby					
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby					
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odebíratelé		551 038,61	551 038,61	9 623,42	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	94 563,93	94 563,93		
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	37 329,94	37 329,94	3 888,42	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	316				
	10. Sociální zabezpečení	335				
	11. Zdravotní pojištění	336				
	12. Důchodové spoření	337				
	13. Daň z příjmů	338				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
	15. Daň z přidané hodnoty	342				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	19 029,00	19 029,00	1 395,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344			4 340,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	373				
	30. Náklady příštích období	375				
	31. Příjmy příštích období	381	9 645,00	9 645,00		
	32. Dohadné účty aktivní	385				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	388	390 470,74	390 470,74		
		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			71 953,85	71 953,85	96 511,67	
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	65 198,85	65 198,85	93 722,67
10.	Běžný účet FKSP	243	4 900,00	4 900,00	1 262,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 855,00	1 855,00	1 527,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			622 992,46	106 135,09
C.	Vlastní kapitál		41 102,08	33 416,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		
II.	Fondy účetní jednotky		37 311,50	1 565,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 460,00	1 565,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 851,50	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		3 790,58	31 851,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 790,58	31 851,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		581 890,38	72 718,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		581 890,38	72 718,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 358,25	22 890,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	390 470,98	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	47 332,00	27 886,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			622 992,46	106 135,09
C.	Vlastní kapitál		41 102,08	33 416,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		
II.	Fondy účetní jednotky		37 311,50	1 565,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 460,00	1 565,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 851,50	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		3 790,58	31 851,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 790,58	31 851,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		581 890,38	72 718,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		581 890,38	72 718,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 358,25	22 890,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	390 470,98	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	47 332,00	27 886,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	11 770,00	9 560,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 045,00	4 097,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 041,00	
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	903,31	4 397,17
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 849,94	3 888,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 119,90	

* Konec sestavy *

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

