

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71294228

Název: Technické služby Osečná, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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 technickeslužby@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): 08.02.2018, 8h30m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			653 981,91	100 282,72	553 699,19
A. Stálá aktiva			100 282,72	100 282,72	622 992,46
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	
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			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		
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.	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			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			553 699,19	553 699,19		622 992,46
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					
			510 292,74	510 292,74		551 038,61
311	1. Odebíratele		130 644,31	130 644,31		94 563,93
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		6 614,52	6 614,52		37 329,94
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
335	9. Pohledávky za zaměstnanci					
336	10. Sociální zabezpečení					
337	11. Zdravotní pojištění					
338	12. Duchodové spoření					
341	13. Daň z příjmů					
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění					
343	15. Daň z přidané hodnoty		4 200,25	4 200,25		19 029,00
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce					
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi					
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi					
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
381	30. Náklady přístich období		9 945,00	9 945,00		9 645,00
385	31. Příjmy přístich období					
388	32. Dohadné účty aktivní		357 326,35	357 326,35		390 470,74
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		1 562,31	1 562,31		
			43 406,45	43 406,45		71 953,85
III. Krátkodobý finanční majetek						
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování					
256	3. Jiné cenné papíry					

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			20 385,80	41 102,08
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				
1.	Fond odměn	411	44 806,08	37 311,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 164,00	5 460,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 642,08	31 851,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	24 420,28-	3 790,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	24 420,28-	3 790,58
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. Cizí zdroje			533 313,39	581 890,38
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				
1.	Krátkodobé úvěry	281	533 313,39	581 890,38
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	839,00	35 358,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	357 326,35	390 470,98
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	72 786,00	47 332,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 015,00	11 770,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 435,00	5 045,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 966,00	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		
35.	Výdaje příštích období	383	36 987,30	903,31
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 414,52	49 849,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 544,22	39 119,90

* Konec sestavy *

TECHNICKÉ SLUŽBY OSEČNA,
příspěvková organizace
Svatovítská náměstí 103
463 52 OSEČNA
IČ: 71294228, DIČ: CZ71294228

