

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71294228

Název: Technické služby Osečná, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 737 627 486
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

Marek KratochvílPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.04.2019, 14h25m55s

 RT CONSULT s.r.o.
Ústecká 454/74, 405 02 Děčín V
Tel.: 412 518 619 Fax: 412 517 243
IČO: 62244183

Statutární zástupce

Dagmar VeseláPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			847 741,81	100 282,72	747 459,09	553 699,19
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	16 420,00	16 420,00		
	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	83 862,72	83 862,72		
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstítkelské 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. 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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			747 459,09	747 459,09	553 699,19	
I. Zásoby						
	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				
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odebíratelé	311	663 017,39	663 017,39	510 292,74	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	168 145,41	168 145,41	130 644,31	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 713,67	34 713,67	6 614,62	
	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				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	10 352,25	10 352,25	4 200,25	
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	10 049,00	10 049,00	9 945,20	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	439 757,06	439 757,06	357 326,35	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			1 562,31	
III. Krátkodobý finanční majetek			84 441,70	84 441,70	43 406,45	
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
08.04.2019 14h25m55s						
Zpracováno systémem GINI/S Express - UCR GORDIC spol. s r. o.						
strana 3 / 6						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	63 860,70		63 860,70	32 317,45
10.	Běžný účet FKSP	243	13 030,00		13 030,00	7 766,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 551,00		7 551,00	3 323,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			747 459,09	553 699,19
C.	Vlastní kapitál		197 794,06	20 385,80
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
	1. Jmenné 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		24 838,80	44 806,08
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 617,00	9 164,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 221,80	35 642,08
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		172 955,26	24 420,28-
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 955,26	24 420,28-
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		549 665,03	533 313,39
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		549 665,03	533 313,39
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		839,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	439 757,06	357 326,35
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	33 202,00	72 786,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 241,00	22 015,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 961,00	9 435,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 469,00	5 966,00
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	13 256,50	36 987,30
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 916,00	8 414,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 862,47	19 544,22
* Konec sestavy *				