

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **71294228**Název: **Technické služby Osečná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71294228**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Osečná**

## Kontaktní údaje

telefon **737 627 486**  
 fax  
 e-mail **technickesluzby@osecna.cz**  
 WWW stránky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Marek Kratochvíl**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2020, 9h17m37s

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

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Provozování ČOV a kanalizace**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Razítko účetní jednotky

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

## Statutární zástupce

**Dagmar Veselá**

Podpisový záznam statutárního orgánu



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 008 224,22</b>	<b>100 282,72</b>	<b>907 941,50</b>	<b>747 459,09</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>100 282,72</b>	<b>100 282,72</b>		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>16 420,00</b>	<b>16 420,00</b>		
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>83 862,72</b>	<b>83 862,72</b>		
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>907 941,50</b>		<b>907 941,50</b>	<b>747 459,09</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>772 732,32</b>		<b>772 732,32</b>	<b>663 017,39</b>
1.	Odběratelé	311	170 597,70		170 597,70	168 145,41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 713,67		34 713,67	34 713,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	12 201,00		12 201,00	10 352,25
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	12 249,00		12 249,00	10 049,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	542 970,95		542 970,95	439 757,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>135 209,18</b>		<b>135 209,18</b>	<b>84 441,70</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	117 222,18		117 222,18	63 860,70
10.	Běžný účet FKSP	243	16 880,00		16 880,00	13 030,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 107,00		1 107,00	7 551,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>907 941,50</b>	<b>747 459,09</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>224 254,07</b>	<b>197 794,06</b>
I.	<b>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		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>169 534,46</b>	<b>24 838,80</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 949,00	13 617,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	151 585,46	11 221,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>54 719,61</b>	<b>172 955,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 719,61	172 955,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>683 687,43</b>	<b>549 665,03</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
II.	<b>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		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>683 687,43</b>	<b>549 665,03</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 745,54	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	542 970,95	439 757,06
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	52 986,00	33 202,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	16 737,00	9 241,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 219,00	3 961,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 752,00	14 469,00
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	15 261,13	13 256,50
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 713,67	33 916,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 302,14	1 862,47

\* Konec sestavy \*