

Komentář k účetní závěrce k 30. 12. 2019 pro příspěvkovou organizaci

Název organizace:

Technické služby Osečná, příspěvková organizace

Sídlo:

Svatovítské náměstí 103, 463 52 Osečná

Právní forma:

příspěvková organizace zřizovaná městem Osečná

Datum vzniku organizace:

1.5.2015

Jméno a příjmení statutárního zástupce:

Dagmar Veselá

Průměrný počet zaměstnanců: 1

Rozpis svěřeného majetku: <u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
DDHM ve správě	15 385,50	15 385,50

Rozpis vlastního majetku: <u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
DDHM vlastní	68 477,22	68 477,22
DDNM vlastní	16 420,00	16 420,00

Krátkodobé pohledávky:

z celkové hodnoty 772 732,32 Kč tvoří podstatnou část částky (542.970,95 Kč) dohadné účty na stočné. Dále se jedná o pohledávky u FÚ (12.201,00 Kč), krátkodobé zálohy na energie (34.713.67 Kč), pohledávky za odběrateli na stočném (170.597,70 Kč) a náklady příštích období (12.249,00 Kč) pojištění podnikatelů 2020, provoz domény 2020, poplatků UCR 2020

Krátkodobé závazky:

Z celkové výše 683.687,43 Kč je významná částka 542.970,95 Kč – krátkodobé přijaté zálohy na stočné, 6.745,54 – neuhrazené faktury za svoz odpadu a služby PO a BOZP – zapláceno v lednu. Dále se jedná o mzdy a pojistné za 12/2019 (76.942,- Kč), závazky vůči FÚ (5.752,- Kč – daně), výdaje příštích období (15.261,13 Kč) služby technologa, odvoz shrabků, telefonní poplatky, IT služby - prosinec 2019, dohadné položky na energie (34.713,67 Kč) a závazky z vyúčtování stočného 1.302,14 Kč.

FKSP:

použití fondu kulturních a sociálních potřeb – viz. Zásady o čerpání FKSP

stav bankovního účtu FKSP není roven fondu kulturních a sociálních potřeb:

FKSP	17.949,- Kč
-	1.069,- Kč přiděl do FKSP - bude převedeno

	16.880,- Kč stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: 151.585,46 Kč

FO: není vytvořen

IF: odpisy DHM – není tvořen

Dotace a příspěvky od zřizovatele (DAL 348):

příspěvek na provoz od zřizovatele: 1.190.000,- Kč

Hospodářský výsledek: 54.719,61 Kč

Provedené kontroly:

Audit účetnictví – Ing. Jitka Černá – 10.4.2019

Ministerstvo zemědělství – 5.11. – 6.11.2019 - Plnění povinností vyplývajících z ustanovení ZVK

V Osečné 15.1.2020

Vyhotovil: Dagmar Veselá

TECHNICKÉ SLUŽBY OSEČNÁ,
příspěvková organizace
Svatovítské náměstí 103
463 52 OSEČNÁ
IC: 71294226, DIČ: CZ71294226