



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71294228**

Název: **Technické služby Osečná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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 Kratochvíl

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Dagmar Veselá

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **24.02.2021, 9h 2m 0s**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
Minulé						
AKTIVA CELKEM			1 113 503,07	100 282,72	1 013 220,35	907 941,50
A.	Stálá aktiva		100 282,72	100 282,72		
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	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	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.	Termínované 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		1 013 220,35		1 013 220,35	907 941,50
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		815 090,71		815 090,71	772 732,32
1.	Odběratelé	311	139 952,24		139 952,24	170 597,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 936,82		47 936,82	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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	26 818,00		26 818,00	12 201,00
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	12 074,00		12 074,00	12 249,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	588 239,65		588 239,65	542 970,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70,00		70,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		198 129,64		198 129,64	135 209,18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
		Brutto	Korekce		
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	168 906,64		168 906,64	117 222,18
10. Běžný účet FKSP	243	26 410,00		26 410,00	16 880,00
16. Ceniny	263				
18. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 813,00		2 813,00	1 107,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 013 220,35	907 941,50
C.	Vlastní kapitál		290 448,33	224 254,07
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jména 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		223 205,07	169 534,46
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 160,00	17 949,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	196 045,07	151 585,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		67 243,26	54 719,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		67 243,26	54 719,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		722 772,02	683 687,43
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		722 772,02	683 687,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		6 745,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	588 239,65	542 970,95
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	47 196,00	52 986,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	11 737,00	16 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 062,00	7 219,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 852,00	5 752,00
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	13 205,02	15 261,13
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 480,35	34 713,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 302,14

* Konec sestavy *