



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **71294228**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

## 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 OSEČNA,  
příspěvková organizace  
Svatovítské náměstí 103  
463 52 OSEČNA  
IČ: 71294228, DIČ: CZ71294228

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Marek Kratochvíl**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zastupce

**Dagmar Veselá**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **04.03.2022, 10h35m31s**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minuté
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 295 847,47</b>	<b>101 870,22</b>	<b>1 193 977,25</b>	<b>1 013 220,35</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>101 870,22</b>	<b>101 870,22</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>85 450,22</b>	<b>85 450,22</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	85 450,22	85 450,22		
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			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 193 977,25</b>		<b>1 193 977,25</b>	<b>1 013 220,35</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>948 131,86</b>		<b>948 131,86</b>	<b>815 090,71</b>
1.	Odeběratelé	311	168 961,92		168 961,92	139 952,24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 143,44		43 143,44	47 936,82
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	19 741,00		19 741,00	26 818,00
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	13 737,50		13 737,50	12 074,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	702 548,00		702 548,00	588 239,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				70,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>245 845,39</b>		<b>245 845,39</b>	<b>198 129,64</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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	202 651,39		202 651,39	168 906,64
10.	Běžný účet FKSP	243	36 200,00		36 200,00	26 410,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 994,00		6 994,00	2 813,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 193 977,25</b>	<b>1 013 220,35</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>347 462,10</b>	<b>290 448,33</b>
<b>I.</b>	<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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>287 534,33</b>	<b>223 205,07</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 976,00	27 160,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	250 558,33	196 045,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>59 927,77</b>	<b>67 243,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 927,77	67 243,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>846 515,15</b>	<b>722 772,02</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>846 515,15</b>	<b>722 772,02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 840,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	702 548,00	588 239,65
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	49 598,00	47 196,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 149,00	11 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 240,00	5 062,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 719,00	2 852,00
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	23 507,07	13 205,02
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 914,08	54 480,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				