



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71294228**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## 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

## 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): 05.05.2023, 12h16m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 570 396,49</b>	<b>95 006,14</b>	<b>1 475 390,35</b>	<b>1 193 977,25</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>95 006,14</b>	<b>95 006,14</b>		
<b>I. 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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>78 586,14</b>	<b>78 586,14</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	78 586,14		78 586,14	
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. 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. 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>1 475 390,35</b>		<b>1 475 390,35</b>	<b>1 193 977,25</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>1 037 257,25</b>		<b>1 037 257,25</b>	<b>948 131,86</b>
1.	Odběratelé	311	170 788,26		170 788,26	168 961,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 672,36		39 672,36	43 143,44
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	30 040,00		30 040,00	19 741,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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	13 737,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	783 019,13		783 019,13	702 548,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>438 133,10</b>		<b>438 133,10</b>	<b>245 845,39</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.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	398 859,10		398 859,10	202 651,39
10.	Běžný účet FKSP	243	35 910,00		35 910,00	36 200,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 364,00		3 364,00	6 994,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 475 390,35</b>	<b>1 193 977,25</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>485 338,43</b>	<b>347 462,10</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>336 831,10</b>	<b>287 534,33</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 555,00	36 976,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	299 276,10	250 558,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>148 507,33</b>	<b>59 927,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 507,33	59 927,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>990 051,92</b>	<b>846 515,15</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>990 051,92</b>	<b>846 515,15</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 723,00	4 840,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	783 019,13	702 548,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	83 965,00	49 598,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 747,00	12 149,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 105,00	5 240,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 298,00	1 719,00
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	15 520,19	23 507,07
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 674,60	46 914,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*