

Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2022 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	63 200,64	63 200,64
	DDNM vlastní	16 420,00	16 420,00

Krátkodobé pohledávky:

Z celkové hodnoty 1.037.257,25 Kč tvoří podstatnou část částky (783.019,13 Kč) dohadné účty na stočné. Dále se jedná o pohledávky u FÚ (30.040,- Kč), krátkodobé zálohy na energie (39.672,36 Kč), pohledávky za odběrateli na stočném (170.788,26 Kč), náklady příštích období – udržovací poplatek UCR pro rok 2023, provoz domény 2023 a pojištění podnikatelů 2023 (13.737,50 Kč).

Krátkodobé závazky:

Z celkové výše 990.051,92 Kč je významná částka 783.019,13 Kč krátkodobé přijaté zálohy na stočné. Dále se jedná o mzdy a pojistné za 12/2022 (120.817,- Kč), dohadné položky na energie (43.674,60 Kč) , závazky za dodavateli – Služby PO a BOZP, účetní služby (19.723,- Kč), závazek vůči FÚ – zálohová a srážková (7.298,- Kč) a výdaje příštích období – náklady roku 2022 – telefonní poplatky 12/2022, svoz odpadu 12/2022, zpracování mezd 12/2022, účetní služby 12/2022 (15.520,19 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	37.555,- Kč
	1.645,00 Kč přiděl do FKSP - bude převedeno

	35.910,- Kč stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: 299.276,10 Kč

FO: není vytvořen

IF: odpisy DHM – není tvořen

Dotace a příspěvky od zřizovatele (DAL 348):

příspěvek na provoz od zřizovatele: 1.200.000,- Kč

Hospodářský výsledek: 148.507,33 Kč

Provedené kontroly:

V Osečné 14. 3. 2023

Vyhotovil: Dagmar Veselá