



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71294228**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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): 09.05.2024, 12h49m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 986 642,05	105 971,14	1 880 670,91	1 475 390,35
A. Stálá aktiva			105 971,14	105 971,14		
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			89 551,14	89 551,14		
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	89 551,14	89 551,14		
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				
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 880 670,91		1 880 670,91	1 475 390,35
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		1 093 382,07		1 093 382,07	1 037 257,25
1.	Odběratelé	311	155 847,76		155 847,76	170 788,26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 057,79		64 057,79	39 672,36
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	24 781,00		24 781,00	30 040,00
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	14 099,00		14 099,00	13 737,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	834 596,52		834 596,52	783 019,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		787 288,84		787 288,84	438 133,10
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	748 457,84		748 457,84	398 859,10
10.	Běžný účet FKSP	243	37 021,00		37 021,00	35 910,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 810,00		1 810,00	3 364,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 880 670,91	1 475 390,35
C. Vlastní kapitál			654 496,87	485 338,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
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		
II. Fondy účetní jednotky			458 538,43	336 831,10
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 875,00	37 555,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	419 663,43	299 276,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			195 958,44	148 507,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 958,44	148 507,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 226 174,04	990 051,92
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			1 226 174,04	990 051,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		19 723,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	834 596,52	783 019,13
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	97 180,00	83 965,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 010,00	25 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 512,00	11 105,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 221,00	7 298,00
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	15 449,28	15 520,19
36.	Výnosy příštích období	384	159 726,01	
37.	Dohadné účty pasivní	389	68 479,23	43 674,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *