



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **71294228**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 879 864,69</b>	<b>130 209,04</b>	<b>1 749 655,65</b>	<b>1 901 954,08</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>229 292,04</b>	<b>130 209,04</b>	<b>99 083,00</b>	<b>110 639,00</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>212 872,04</b>	<b>113 789,04</b>	<b>99 083,00</b>	<b>110 639,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	115 454,00	16 371,00	99 083,00	110 639,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 418,04	97 418,04		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 650 572,65</b>		<b>1 650 572,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				<b>1 791 315,08</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>1 137 649,32</b>		<b>1 167 058,66</b>
1.	Odběratelé	311	157 330,00		166 402,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 768,54		77 752,02
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	18 464,00		15 879,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 578,00		19 578,00	13 874,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	894 508,78		894 508,78	893 151,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>512 923,33</b>		<b>512 923,33</b>	<b>624 256,42</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	471 941,33		471 941,33	589 922,42
10.	Běžný účet FKSP	243	34 489,00		34 489,00	30 403,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 493,00		6 493,00	3 931,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 749 655,65</b>	<b>1 901 954,08</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>670 234,50</b>	<b>722 880,06</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>99 083,00</b>	<b>110 639,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 083,00	110 639,00
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>603 624,06</b>	<b>499 113,87</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 738,00	31 181,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	552 515,06	463 117,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 371,00	4 815,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>32 472,56-</b>	<b>113 127,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 472,56-	113 127,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 079 421,15</b>	<b>1 179 074,02</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>1 079 421,15</b>	<b>1 179 074,02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		14 883,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	894 508,78	893 151,64
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	61 229,00	98 051,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	14 315,00	31 207,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 058,00	13 207,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	1 379,00	9 116,00
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	19 928,12	16 248,28
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	81 803,25	103 010,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	200,00	200,00

\* Konec sestavy \*