

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 71159193

Název: Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Věra Osouchová	Vítězslav Hrachovec
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.12.2021, 12h50m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 149 413,02</b>	<b>6 036 473,81</b>	<b>5 112 939,21</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>10 308 343,01</b>	<b>6 036 473,81</b>	<b>4 271 869,20</b>
			<b>31 451,00</b>	<b>31 451,00</b>	<b>4 690 234,20</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</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	31 451,00	31 451,00	
	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>10 276 892,01</b>	<b>6 005 022,81</b>	<b>4 271 869,20</b>
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 334 290,20	5 062 421,00	4 690 234,20
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	942 601,81	942 601,81	
	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. Terminované 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
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>841 070,01</b>	<b>841 070,01</b>	<b>1 124 022,34</b>
	<b>I. Zásoby</b>		<b>267 692,00</b>	<b>267 692,00</b>	<b>270 190,00</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	267 692,00	267 692,00	270 190,00
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
	<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>122 866,08</b>	<b>122 866,08</b>	<b>141 790,68</b>
	1. Odebíratelé	311	120 358,68	120 358,68	129 146,08
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 507,40	2 507,40	12 644,60
	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			
	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			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>450 511,93</b>	<b>450 511,93</b>	<b>712 041,66</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	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	422 749,43		422 749,43	683 521,66
10.	Běžný účet FKSP	243	22 957,50		22 957,50	15 694,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 805,00		4 805,00	12 826,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 112 939,21</b>	<b>5 814 256,54</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 534 445,05</b>	<b>5 162 395,01</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 224 533,10</b>	<b>4 662 899,28</b>
1.	Jmenní účetní jednotky	401	4 072 869,20	4 491 234,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 663,90	171 665,08
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>309 911,95</b>	<b>437 108,27</b>
1.	Fond odměn	411	150 000,00	158 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 386,50	39 379,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 659,60	129 964,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 865,85	109 764,67
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>62 387,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		62 387,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>578 494,16</b>	<b>651 861,53</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>578 494,16</b>	<b>651 861,53</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	110 786,16	94 004,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	265 480,00	280 860,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	98 980,00	120 837,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 695,00	52 123,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 408,00	29 641,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	12 412,00	28 246,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 283,00	21 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 450,00	25 150,00

\* Konec sestavy \*