

ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71159193

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Malostranská 565
obec Šenov u Nového Jičína
PSČ, pošta 742 42

Místo podnikání

ulice, č.p. Malostranská 565
obec Šenov u Nového Jičína
PSČ, pošta 742 42

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71159193
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Šenov u Nového Jičína

Předmět podnikání

hlavní činnost čištění úklidové služby, správa a údržba majetku obce
vedlejší činnost silniční motorová doprava nákladní, přípravné práce pro stavby
CZ-NACE 38110

Kontaktní údaje

telefon 731 154 024
fax
e-mail ts.senov@seznam.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Technické služby,
příspěvková organizace,
Šenov u Nového Jičína
Malostranská 565, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 711 59 193 DIČ: CZ71159193

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra OsouchováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Vítězslav HrachovecPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.12.2017, 9h43m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			10 566 266,32	4 761 649,00	5 804 617,32	6 288 790,95
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
	2. Software	012	24 311,00	24 311,00		
	3. Ocenitelná práva	013				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	014				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 311,00	24 311,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
	1. Pozemky	031	8 861 124,60	4 737 338,00	4 123 786,60	4 235 437,60
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 894 773,60	3 770 987,00	4 123 786,60	4 235 437,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	966 351,00	966 351,00		
	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	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
B.	Oběžná aktiva		1 680 830,72		2 053 353,35
I. Zásoby			248 840,00		246 190,00
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	248 840,00		246 190,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			120 216,45		213 704,69
1.	Odebíratelé	311	94 953,00		158 895,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 253,45		17 396,69
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	8 010,00		9 413,00
31.	Příjmy příštích období	385			28 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 311 774,27		1 593 458,66
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	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 283 358,27		1 283 358,27
10.	Běžný účet FKSP	243	15 694,00		15 694,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 722,00		12 722,00
					1 564 686,66
					13 475,00
					15 297,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 804 617,32	6 288 790,95
C.	Vlastní kapitál		5 284 420,81	5 726 161,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 124 786,60	4 236 437,60
	1. Jmění účetní jednotky	401	4 124 786,60	4 236 437,60
	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		1 127 355,06	1 427 990,77
	1. Fond odměn	411	170 000,00	148 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 364,50	14 333,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	905 390,56	1 265 657,77
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 600,00	
III.	Výsledek hospodaření		32 279,15	61 732,79
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 279,15	61 732,79
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		520 196,51	562 629,79
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		520 196,51	562 629,79
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	46 454,51	79 916,79
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	245 793,00	253 597,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	101 747,00	100 287,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 612,00	42 985,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 366,00	16 424,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 698,00	37 541,00
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	23 126,00	15 829,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 400,00	16 050,00

* Konec sestavy *