



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71159193**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## 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 Osouchová**  
Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

## Statutární zástupce

**Vítězslav Hrachovec**  
Podpisový záznam  
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **16.01.2024, 12h30m35s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 132 860,74</b>	<b>7 126 282,19</b>	<b>4 006 578,55</b>	<b>4 586 154,63</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>10 179 904,95</b>	<b>7 126 282,19</b>	<b>3 053 622,76</b>	<b>3 613 096,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>31 451,00</b>	<b>31 451,00</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	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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>10 148 453,95</b>	<b>7 094 831,19</b>	<b>3 053 622,76</b>	<b>3 613 096,20</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	9 284 491,76	6 230 869,00	3 053 622,76	3 613 096,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	863 962,19	863 962,19		
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. 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. 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. Oběžná aktiva</b>			<b>952 955,79</b>		<b>952 955,79</b>	<b>973 058,43</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>319 676,00</b>		<b>319 676,00</b>	<b>278 097,00</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	319 676,00		319 676,00	278 097,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>226 918,94</b>		<b>226 918,94</b>	<b>191 014,84</b>
1.	Odběratelé	311	199 894,14		199 894,14	160 047,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 024,80		27 024,80	30 966,93
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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>406 360,85</b>		<b>406 360,85</b>	<b>503 946,59</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	387 308,35		387 308,35	470 503,09
10.	Běžný účet FKSP	243	5 837,50		5 837,50	22 957,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 215,00		13 215,00	10 486,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 006 578,55</b>	<b>4 586 154,63</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>3 239 856,14</b>	<b>3 887 019,59</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>2 966 284,30</b>	<b>3 545 758,92</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 854 622,76	3 414 096,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111 661,54	131 662,72
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>238 320,79</b>	<b>248 111,13</b>
1.	Fond odměn	411	150 000,00	150 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 969,00	16 584,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	13 211,14	40 659,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	51 140,65	40 867,03
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>35 251,05</b>	<b>93 149,54</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 251,05	93 149,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>766 722,41</b>	<b>699 135,04</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. 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. Krátkodobé závazky</b>			<b>766 722,41</b>	<b>699 135,04</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	115 278,41	153 222,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	361 191,00	292 298,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	144 132,00	116 600,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 168,00	50 293,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	24 162,00	13 592,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 591,00	15 230,00
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	22 200,00	41 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 000,00	16 700,00

\* Konec sestavy \*