



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 71159193

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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): 17.01.2020, 9h22m26s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Mimulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 264 707,27</b>	<b>5 879 655,03</b>	<b>5 385 052,24</b>	<b>5 517 940,93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>10 234 606,23</b>	<b>5 879 655,03</b>	<b>4 354 951,20</b>	<b>4 484 077,85</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>25 651,00</b>	<b>25 651,00</b>		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 651,00	25 651,00		
	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>10 208 955,23</b>	<b>5 854 004,03</b>	<b>4 354 951,20</b>	<b>4 484 077,85</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 220 400,20	4 865 449,00	4 354 951,20	4 484 077,85
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	988 555,03	988 555,03		
	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. 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 030 101,04</b>	<b>1 030 101,04</b>	<b>1 033 863,08</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>253 795,00</b>	<b>253 795,00</b>	<b>270 720,00</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			
9.	Zboží na cestě	138	253 795,00	253 795,00	270 720,00
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>152 977,78</b>	<b>152 977,78</b>	<b>152 084,11</b>
1.	Odebíratelé	311	127 574,78	127 574,78	122 579,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 000,00	15 000,00	14 504,15
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 peněžítá 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	10 403,00	10 403,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>623 328,26</b>	<b>623 328,26</b>	<b>611 058,97</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
17.01.2020 9h22m26s					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	595 488,26		582 450,97
10.	Běžný účet FKSP	243	15 694,00		15 694,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 146,00		12 914,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>5 385 052,24</b>	<b>5 517 940,93</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky		<b>4 724 675,15</b>	<b>4 886 764,69</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	<b>4 347 617,40</b>	<b>4 485 077,85</b>
4.	Kurzové rozdíly	403	4 155 951,20	4 485 077,85
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	191 666,20	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn		<b>377 057,75</b>	<b>382 677,96</b>
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	158 000,00	170 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	40 330,50	32 978,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	129 963,70	139 269,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	48 763,55	40 429,75
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			<b>19 008,88</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		19 008,88
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>			<b>660 377,09</b>	<b>631 176,24</b>
1.	Rezervy			
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry		<b>660 377,09</b>	<b>631 176,24</b>
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	72 922,09	61 316,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324		
10.	Zaměstnanci	326		
10.	Zaměstnanci	331	282 262,00	277 384,00

Číslo	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	118 933,00	118 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 299,00	50 993,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 158,00	30 230,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	48 375,00	46 467,00
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	27 828,00	23 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 600,00	22 550,00

\* Konec sestavy \*