



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71159193**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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): **31.12.2020, 12h21m 8s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé	
AKTIVA CELKEM			12 376 051,15	6 561 794,61	5 814 256,54	5 414 688,64
A.	Stálá aktiva		11 252 028,81	6 561 794,61	4 690 234,20	4 354 951,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 451,00	31 451,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 220 577,81	6 530 343,61	4 690 234,20	4 354 951,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 163 400,20	5 473 166,00	4 690 234,20	4 354 951,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 057 177,61	1 057 177,61		
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	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 124 022,34			1 124 022,34	1 059 737,44
I.	Zásoby		270 190,00			270 190,00	253 795,00
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	270 190,00			270 190,00	253 795,00
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		141 790,68			141 790,68	182 614,18
1.	Odeběratelé	311	129 146,08			129 146,08	157 211,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 644,60			12 644,60	15 000,00
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					10 403,00
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		712 041,66			712 041,66	623 328,26
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	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	683 521,66		683 521,66	595 488,26
10.	Běžný účet FKSP	243	15 694,00		15 694,00	15 694,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 826,00		12 826,00	12 146,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 814 256,54	5 414 688,64
C.	Vlastní kapitál		5 162 395,01	4 724 675,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 662 899,28	4 347 617,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 491 234,20	4 155 951,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	171 665,08	191 666,20
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		437 108,27	377 058,15
1.	Fond odměn	411	158 000,00	158 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 379,50	40 330,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	129 964,10	129 964,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	109 764,67	48 763,55
III.	Výsledek hospodaření		62 387,46	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 387,46	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		651 861,53	690 013,09
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		651 861,53	690 013,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	94 004,53	102 558,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	280 860,00	282 262,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	120 837,00	118 933,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 123,00	51 299,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 641,00	32 158,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	28 246,00	48 375,00
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	21 000,00	27 828,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 150,00	26 600,00
		* Konec sestavy *		