

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71159193

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Malostranská 565	ulice, č.p.	Malostranská 565
obec	Šenov u Nového Jičína	obec	Šenov u Nového Jičína
PSČ, pošta	742 42	PSČ, pošta	742 42
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71159193	hlavní činnost	čištění úklidové služby, správa a údržba majetku obce
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	silniční motorová doprava nákladní, přípravné práce pro stavby
zřizovatel	Obec Šenov u Nového Jičína	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): 31.12.2015, 9h46m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			10 559 768,88	4 143 012,49	6 416 756,39	6 466 336,97
A. Stálá aktiva			8 556 017,09	4 143 012,49	4 413 004,60	4 371 431,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			24 311,00	24 311,00		
	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	24 311,00	24 311,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 531 706,09	4 118 701,49	4 413 004,60	4 371 431,60
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 542 073,60	3 129 069,00	4 413 004,60	4 371 431,60
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	989 632,49	989 632,49		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		2 003 751,79	2 003 751,79		2 094 905,37
I.	Zásoby		254 030,00	254 030,00		285 020,00
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	254 030,00	254 030,00		285 020,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		169 450,34	169 450,34		462 006,20
1.	Odběratelé	311	101 775,00	101 775,00		313 805,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 289,34	15 289,34		12 396,70
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	13 386,00	13 386,00		19 661,00
30.	Příjmy příštích období	385	39 000,00	39 000,00		116 143,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

31.12.2015 9h46m35s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 580 271,45	1 580 271,45	1 347 879,17
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	1 541 826,95	1 541 826,95	1 299 732,17
10.	Běžný účet FKSP	243	27 106,50	27 106,50	31 627,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 338,00	11 338,00	16 520,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			6 416 756,39	6 466 336,97
C.	Vlastní kapitál		5 843 137,37	5 882 819,78
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		4 414 004,60	4 372 431,60
	1. Jmenné účetní jednotky	401	4 414 004,60	4 372 431,60
	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		1 429 132,77	1 500 507,97
	1. Fond odměn	411	148 000,00	145 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 475,00	17 355,50
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 265 657,77	1 338 152,47
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		9 880,21	9 880,21
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		573 619,02	583 517,19
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		
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		573 619,02	583 517,19
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	43 224,02	69 005,19
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	261 372,00	262 437,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 326,00	108 932,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 076,00	46 691,00
14.	Důchodové spoření	338	1 042,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 521,00	21 823,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	51 436,00	30 683,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	19 975,00	30 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 647,00	13 946,00

* Konec sestavy *