

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

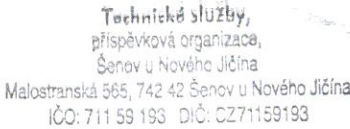
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

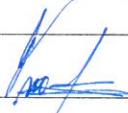
Období: **12 / 2016**IČO: **71159193**Název: **Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Věra Osouchová		Vítězslav Hrachovec	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.12.2016, 10h 7m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			10 609 212,53	4 320 421,58	6 288 790,95	6 416 756,39
A. Stálá aktiva			8 555 859,18	4 320 421,58	4 235 437,60	4 413 004,60
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 531 548,18	4 296 110,58	4 235 437,60	4 413 004,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 520 373,60	3 284 936,00	4 235 437,60	4 413 004,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 011 174,58	1 011 174,58		
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce Netto	

B. Oběžná aktiva			2 053 353,35	2 053 353,35	2 003 751,79
I. Zásoby			246 190,00	246 190,00	254 030,00
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	246 190,00		246 190,00	254 030,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			213 704,69	213 704,69	169 450,34
1. Odběratelé	311	158 895,00		158 895,00	101 775,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 396,69		17 396,69	15 289,34
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	9 413,00		9 413,00	13 386,00
31. Příjmy příštích období	385	28 000,00		28 000,00	39 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 593 458,66	1 593 458,66	1 580 271,45
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 564 686,66	1 564 686,66	1 541 826,95
10.	Běžný účet FKSP	243	13 475,00	13 475,00	27 106,50
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	15 297,00	15 297,00	11 338,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 288 790,95	6 416 756,39
C.	Vlastní kapitál		5 726 161,16	5 843 137,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 236 437,60	4 414 004,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 236 437,60	4 414 004,60
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		1 427 990,77	1 429 132,77
1.	Fond odměn	411	148 000,00	148 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 333,00	15 475,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 265 657,77	1 265 657,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		61 732,79	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 732,79	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		562 629,79	573 619,02
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		562 629,79	573 619,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	79 916,79	43 224,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	253 597,00	261 372,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 287,00	109 326,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 985,00	47 076,00
14.	Důchodové spoření	338		1 042,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 424,00	22 521,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	37 541,00	51 436,00
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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 829,00	19 975,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 050,00	17 647,00
* Konec sestavy *				