



ROZVAHA

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71159193**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Malostranská 565	Malostranská 565
Šenov u Nového Jičína	Šenov u Nového Jičína
742 42	742 42
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
71159193	čistění úklidové služby, správa a údržba majetku obce
právní forma	vedlejší činnost
Příspěvková organizace	silniční motorová doprava nákladní, přípravné práce pro stavby
zřizovatel	CZ-NACE
Obec Šenov u Nového Jičína	38110

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

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): 31.12.2018, 9h20m32s

ROZVAHA

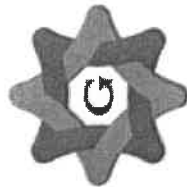
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71159193

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



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Neito	
			Brutto	Korekce	
AKTIVA CELKEM			10 845 909,07	5 517 940,93	5 804 617,32
A.	Stálá aktiva		9 812 045,99	5 327 968,14	4 484 077,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 311,00	24 311,00	4 123 786,60
	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 určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 787 734,99	5 303 657,14	4 484 077,85
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 858 343,85	4 374 266,00	4 484 077,85
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	929 391,14	929 391,14	
	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			
B. Oběžná aktiva			1 033 863,08	1 033 863,08	1 680 830,72
I. Zásoby			270 720,00	270 720,00	248 840,00
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	270 720,00		248 840,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			152 084,11	152 084,11	120 216,45
1.	Odběratelé	311	122 579,96		94 953,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 504,15		17 253,45
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 peněžita 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			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			8 010,00
31.	Příjmy příštích období	385	15 000,00		15 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		611 058,97		1 311 774,27
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	582 450,97		1 283 358,27
10.	Běžný účet FKSP	243	15 694,00		15 694,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 914,00		12 722,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Minulé
		Období	Běžné	
PASIVA CELKEM				5 804 617,32
C.	Vlastní kapitál		4 886 764,69	5 284 420,81
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		4 485 077,85	4 124 786,60
1.	Jmenní účetní jednotky	401	4 485 077,85	4 124 786,60
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		382 677,96	1 127 355,06
1.	Fond odměn	411	170 000,00	170 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 978,50	26 364,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	139 269,71	905 390,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 429,75	25 600,00
III.	Výsledek hospodaření		19 008,88	32 279,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	19 008,88	32 279,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		631 176,24	520 196,51
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		631 176,24	520 196,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 316,24	46 454,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	277 384,00	245 793,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	118 976,00	101 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 993,00	43 612,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 230,00	22 366,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	46 467,00	18 698,00
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	23 260,00	23 126,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 550,00	18 400,00

* Konec sestavy *