

10/2016

Př. č. 2

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

## ROZVAHA

### ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015  
(v korunách na 2 desetinná místa)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Uhřická 396  
Morkovice-Slížany  
768 33

IC
2 9 2 7 0 3 9 1

Číslo položky a	Aktiva b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. obdob
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	195,203,64		195,203,64	
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3				
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13				
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	23				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				

Číslo položky a	Aktiva b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. obdob
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				
C.	Oběžná aktiva	31	173,799,64		173,799,64	
C. I.	Zásoby	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	39				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	48	60,382,00		60,382,00	
C. III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	60,382,00		60,382,00	
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55				
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	113,417,64		113,417,64	
C. IV. 1.	Peníze	59	555,00		555,00	
2.	Účty v bankách	60	112,862,64		112,862,64	

Číslo položky	Aktiva	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. obdob
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení	63	21,404,00		21,404,00	
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	21,404,00		21,404,00	
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				
	Kontrolní číslo (f. 01 až 66)	998	759,410,56		759,410,56	

78						
79						
77						
78						
79						
80	00,000,00					
81	00,000,00					
82						
83	00,000,00					
84						
85	00,000,00					
86						
87	00,000,00					
88						
89	00,000,00					
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	67	195,203,64	
A.	Vlastní kapitál	68	172,629,64	
A. I.	Zakladní kapitál	69	749,000,00	
A. I. 1.	Zakladní kapitál	70	749,000,00	
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly(-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy	73	130,00	
A. II. 1.	Ážio	74	130,00	
	2. Ostatní kapitálové fondy	75		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	78		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	79		
A. III.	Fondy ze zisku	80	20,000,00	
A. III.1.	Rezervní fond	81	20,000,00	
	2. Statutární a ostatní fondy	82		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	83	-4,271,234,76	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	84		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	85	-4,271,234,76	
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	86		
A. V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	87	3,674,734,40	
A. V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	88		
B.	Cizí zdroje	89	22,574,00	
B. I.	Rezervy	90		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	91		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	92		
	3. Rezerva na daň z příjmů	93		
	4. Ostatní rezervy	94		
B. II.	Dlouhodobé závazky	95		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	96		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	97		
	3. Závazky - podstatný vliv	98		
	4. Závazky ke společníkům	99		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	100		

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105		
B. III.	Krátkodobé závazky	106	22,574,00	
B. III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	1,275,00	
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	18,372,00	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	2,464,00	
11.	Jiné závazky	117	463,00	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení	122		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123		
2.	Výnosy příštích období	124		
	Kontrolní číslo (součet ř. 67 až 124)	999	-2,893,919,84	

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
--------------------	-------------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Pozn.:

Sestaveno dne:  31.12.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky  společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání

P.F. č. 2

10/2016

Jméno	Začátek PP	Konec PP	Hrubá mzda /rok 2011	Hrubá mzda /rok 2012	Hrubá mzda /rok 2013	Hrubá mzda /rok 2014	Hrubá mzda /rok 2015	Hrubá mzda /rok 2016 (do 30.5.)	pracovněpr. vztah	náplň činnosti
	1.7.2011	31.12.2012							pracovní poměr	vedoucí TS
	1.7.2011	31.12.2012							2 pracovní poměr	odborný pracovník pro projekt
	1.7.2011	31.12.2012							pracovní poměr	manažerka projektu
	1.7.2011	31.12.2012							dohoda o prac.činnosti	odborný sociálně psychologický pracovník
	1.2.2012	31.12.2013							2 pracovní poměr	vedoucí TS
	31.12.2013	30.11.2014							dohoda o prov.práce	vedoucí TS
	1.7.2011	31.8.2014							pracovní poměr	účetní
	1.7.2011	31.12.2012							2 pracovní poměr	finanční manažerka projektu
	1.9.2014	31.12.2015							dohoda o prac.činnosti	administrativní pracovnice
	1.1.2012	31.10.2015							pracovní poměr	technik, řidič
	1.6.2012	30.9.2012							dohoda o prov.práce	mistr plavčí
	1.6.2013	30.9.2013							dohoda o prov.práce	mistr plavčí
	1.6.2012	31.8.2012							dohoda o prov.práce	plavčík
	1.6.2013	31.8.2013							dohoda o prov.práce	plavčík
	1.5.2012	31.7.2012							dohoda o prov.práce	příprava koupaliště
	11.7.2011	30.9.2011							pracovní poměr	pracovník služeb - projekt
	3.10.2011	30.4.2013							pracovní poměr	pracovník pro úklid - projekt, řidič
	27.7.2023	31.12.2013							dohoda o prov.práce	řidič
	1.6.2012	30.9.2012							dohoda o prv.práce	plavčík
	1.6.2013	30.9.2013							dohoda o prv.práce	plavčík
	1.6.2012	30.9.2012							dohoda o prv.práce	plavčík
	1.6.2013	30.9.2013							dohoda o prv.práce	plavčík
	1.3.2012	31.12.2012							dohoda o prov.práce	pracovník služeb - projekt
	1.7.2011	31.12.2012							pracovní poměr	pomocný dělník - hala
	6.9.2011	31.12.2012							pracovní poměr	pracovník služeb - projekt
	1.6.2013	31.12.2013							dohoda o prov.práce	úklidové práce koupaliště
	13.7.2011	31.3.2012							pracovní poměr	pracovník pro úklid - projekt
	11.7.2011	31.12.2013							pracovní poměr	pracovník služeb - projekt
	1.9.2011	31.12.2013							pracovní poměr	pracovník služeb - projekt
	9.11.2011	8.2.2012							pracovní poměr	pracovník služeb - projekt
	10.6.2013	31.12.2013							pracovní poměr	technický pracovník pro úklid
	1.6.2012	30.9.2012							dohoda o prov.práce	plavčík
	1.6.2013	30.9.2013							dohoda o prov.práce	plavčík
	1.7.2011	31.3.2012							dohoda o prac.činnosti	odborný sociálně psychologický pracovník
	1.1.2012	31.1.2012							pracovní poměr	odborný pracovník pro projekt
	1.6.2012	30.9.2012							dohoda o prov.práce	plavčík
	1.4.2013	31.12.2013							dohoda o pracovní čin.	pomocné práce
	1.7.2011								pracovní poměr	řidič
	9.5.2013	8.9.2013							pracovní poměr	technický pracovník, řidič
	1.7.2011	31.12.2011							2 pracovní poměr	odborný pracovník pro projekt
	1.7.2011	31.12.2011							pracovní poměr	odborný pracovník pro projekt
	1.7.2011	31.12.2013							pracovní poměr	řidič
	1.7.2011	28.9.2011							pracovní poměr	ukližečka
	22.10.2012	31.12.2013							pracovní poměr	pracovník služeb
	13.6.2012	31.12.2012							pracovní poměr	pracovník pro úklid - projekt
	1.5.2012	31.12.2012							dohoda o prac.činnosti	odborný sociálně psychologický pracovník
	1.12.2013	31.12.2012							pracovní poměr	technický pracovník
	1.11.2013	5.11.2013							dohoda o prov.práce	revizní technik
Souhrn platů ostatních pracovníků			681 262,00 Kč	1 284 288,00 Kč	1 738 396,00 Kč	16 364,00 Kč	18 000,00 Kč	7 500,00 Kč		