

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace; IČO 71294899; Uhřická 396, 768 33 Morkovice-Slížany

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 15:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		60 970 369,58	14 649 922,02	46 320 447,56	46 658 367,61
A. Stálá aktiva		59 536 772,21	14 636 431,02	44 900 341,19	45 688 230,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		34 089,00	34 089,00	0,00	0,00
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	34 089,00	34 089,00		
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		59 502 683,21	14 602 342,02	44 900 341,19	45 688 230,19
1. Pozemky	031	558 283,80		558 283,80	558 283,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	40 571 885,74	8 118 827,64	32 453 058,10	32 977 134,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 141 969,29	4 851 874,00	11 290 095,29	12 135 312,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 631 640,38	1 631 640,38		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	598 904,00		598 904,00	17 500,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 433 597,37	13 491,00	1 420 106,37	970 137,42
I. Zásoby		5 463,00	0,00	5 463,00	5 633,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 463,00		5 463,00	5 633,40
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		352 337,75	13 491,00	338 846,75	381 790,00

1. Odběratelé	311	122 648,00		122 648,00	144 021,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 040,00		49 040,00	185 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 765,75		2 765,75	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346	150 000,00		150 000,00	14 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	12 393,00		12 393,00	11 603,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 491,00	13 491,00		27 166,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 075 796,62	0,00	1 075 796,62	582 714,02
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	1 001 042,38		1 001 042,38	462 135,78
10. Běžný účet FKSP	243	46 786,24		46 786,24	80 118,24
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	27 968,00		27 968,00	40 460,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		46 320 447,56	46 658 367,61
C. Vlastní kapitál		45 518 318,26	46 112 424,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 338 628,01	43 782 071,13
1. Jmění účetní jednotky	401	33 134 406,18	33 964 649,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 388 908,22	10 002 108,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-184 686,39	-184 686,39
II. Fondy účetní jednotky		801 316,30	665 412,38
1. Fond odměn	411	79,00	7 751,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 041,24	83 604,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	134 185,06	130 194,14
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	615 011,00	443 863,00
III. Výsledek hospodaření		2 378 373,95	1 664 940,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		717 424,10	617 191,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 660 949,85	1 047 749,73
D. Cizí zdroje		802 129,30	545 943,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		802 129,30	545 943,33
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	173 015,30	79 928,33
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		9 128,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	284 971,00	193 138,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	113 496,00	72 294,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 645,00	31 529,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 992,00	13 448,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	140 738,00	146 478,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 272,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71294899	Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	46 320 447,56	46 658 367,61
Pasiva celkem	46 320 447,56	46 658 367,61
Rozdíl	0,00	0,00