



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **71159193**Název: **Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Malostranská 565/0	ulice, č.p.	
obec	Šenov u Nového Jičína	obec	
PSČ, pošta	74242	PSČ, pošta	

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		Razítko účetní jednotky
telefon	731154024	
fax		
e-mail	ts.senov@seznam.cz	
WWW stránky	senovunovehojicina.cz/technicke-sluzby-informuji	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Mgr. Jitka Majerová		Vítězslav Hrachovec	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2025, 6h40m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			11 110 954,01	7 801 519,82	3 309 434,19	4 006 578,55
A.	Stálá aktiva		10 146 512,98	7 801 519,82	2 344 993,16	3 053 622,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 451,00	31 451,00		
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	31 451,00	31 451,00		
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		10 115 061,98	7 770 068,82	2 344 993,16	3 053 622,76
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	9 224 991,76	6 879 998,60	2 344 993,16	3 053 622,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	890 070,22	890 070,22		
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				
B.	Oběžná aktiva		964 441,03		964 441,03	952 955,79
I.	Zásoby		316 862,00		316 862,00	319 676,00
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	316 862,00		316 862,00	319 676,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		261 964,49		261 964,49	226 918,94
1.	Odběratelé	311	219 216,17		219 216,17	199 894,14
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 876,03		36 876,03	27 024,80
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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 872,29		5 872,29	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		385 614,54		385 614,54	406 360,85
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	344 180,04		344 180,04	387 308,35
10.	Běžný účet FKSP	243	30 978,50		30 978,50	5 837,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 456,00		10 456,00	13 215,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 309 434,19	4 006 578,55
C.	Vlastní kapitál		2 531 681,37	3 239 856,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 237 653,52	2 966 284,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 145 993,16	2 854 622,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	91 660,36	111 661,54
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		267 859,02	238 320,79
1.	Fond odměn	411	135 000,00	150 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 255,00	23 969,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	33 462,19	13 211,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	71 141,83	51 140,65
III.	Výsledek hospodaření		26 168,83	35 251,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 168,83	35 251,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		777 752,82	766 722,41
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		777 752,82	766 722,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	120 195,82	115 278,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	317 970,00	361 191,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	129 923,00	144 132,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 988,00	62 168,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	26 637,00	24 162,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	77 139,00	19 591,00
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	17 000,00	22 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 900,00	18 000,00

* Konec sestavy *