

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2022

IČ
4 3 7 5 3 4 1 8

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Technické služby Velké Popovice,
příspěvková organizace
Brtnice 56
251 69 Velké Popovice
Anna Schejbalová

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		19 796 250,40	4 516 106,64	15 280 143,76	13 394 040,02
A.	Stálá aktiva		14 216 466,79	4 316 153,97	9 900 312,82	7 906 236,82
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		78 969,00	26 323,00	52 646,00	52 646,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	78 969,00	26 323,00	52 646,00	52 646,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		14 137 497,79	4 289 830,97	9 847 666,82	7 853 590,82
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	2 929 724,44	550 213,00	2 379 511,44	2 393 959,44
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 134 076,18	2 667 920,00	7 466 156,18	5 457 632,18
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 071 697,97	1 071 697,97		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 999,20		1 999,20	1 999,20
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 579 783,61	199 952,67	5 379 830,94	5 487 803,20
B.I.	Zásoby					
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3 722 318,25	199 952,67	3 522 365,58	3 352 495,04
B.II.1.	Odběratelé	311	3 136 318,75	199 952,67	2 936 366,08	3 294 380,04
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 865,00		84 865,00	58 115,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	190 752,00		190 752,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341	4 627,00		4 627,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	174 367,50		174 367,50	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	131 388,00		131 388,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 857 465,36		1 857 465,36	2 135 308,16
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	1 421 634,67		1 421 634,67	1 772 329,25
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	388 595,69		388 595,69	311 024,91
B.III.15.	Ceniny	263	15 000,00		15 000,00	3 700,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	32 235,00		32 235,00	48 254,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		15 280 143,76	13 394 040,02
C.	Vlastní kapitál		12 458 194,00	9 949 361,43
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 056 353,67	8 239 265,51
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9 709 700,22	6 892 612,06
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 346 653,45	1 346 653,45
C.II.	Fondy účetní jednotky		413 692,76	333 785,53
C.II.1.	Fond odměn	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	413 692,76	332 343,76
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		1 441,77
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospodaření		988 147,57	1 376 310,39
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		988 147,57	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		1 121 219,83
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		255 090,56
D.	Cizí zdroje		2 821 949,76	3 444 678,59
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		649 149,09	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	649 149,09	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		2 172 800,67	3 444 678,59
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		576 222,41
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	951 293,39	1 740 057,83
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 860,04	57 881,34
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	397 846,00	300 481,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	149 219,00	113 304,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	76 094,00	60 645,64
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		-42 400,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 327,00	39 157,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	48 310,00	72 425,81
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	197 865,00	360 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	250 986,24	166 903,56

Okamžik sestavení:

10.02.2023

Podpisový záznam: