



ROZVAHA

Příspěvková organizace: Technické služby Velké Popovice, příspěvková organizace (IČO 43753418)

Kraj: Středočeský (NUTS CZ020)

Zřizovatel: Obec Velké Popovice (IČO 00240966)

Období: 31.12.2023

Řád částek: jednotky Kč

Aktiva

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	21 331 564,35	4 757 060,30	16 574 504,05	15 777 710,93
A.	Stálá aktiva	-	14 898 202,45	4 557 107,63	10 341 094,82	9 900 312,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	78 969,00	26 323,00	52 646,00	52 646,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	14 819 233,45	4 530 784,63	10 288 448,82	9 847 666,82
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	2 929 724,44	564 661,00	2 365 063,44	2 379 511,44
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 662 858,18	2 741 472,00	7 921 386,18	7 466 156,18
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 224 651,63	1 224 651,63	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 999,20	0,00	1 999,20	1 999,20
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Oběžná aktiva	-	6 433 361,90	199 952,67	6 233 409,23	5 877 398,11
B.I.	Zásoby	-	9 457,00	0,00	9 457,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	9 457,00	0,00	9 457,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	4 906 486,40	199 952,67	4 706 533,73	4 019 932,75
B.II.1.	Odběratelé	311	3 724 703,50	199 952,67	3 524 750,83	2 936 366,08
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 955,00	0,00	177 955,00	84 865,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	190 752,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	663 611,00	0,00	663 611,00	502 194,17
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	3 716,90	0,00	3 716,90	174 367,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	45 000,00	0,00	45 000,00	131 388,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	-	1 517 418,50	0,00	1 517 418,50	1 857 465,36
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 023 307,45	0,00	1 023 307,45	1 421 634,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	426 590,69	0,00	426 590,69	388 595,69
B.III.15.	Ceniny	263	22 760,00	0,00	22 760,00	15 000,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	878,36	0,00	878,36	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	43 882,00	0,00	43 882,00	32 235,00

Pasiva

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období	Minulé období
			Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	16 574 504,05	15 777 710,93
C.	Vlastní kapitál	-	12 988 939,65	12 458 194,00
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	-	11 307 135,67	11 056 353,67
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9 960 482,22	9 709 700,22

C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 346 653,45	1 346 653,45
C.II.	Fondy účetní jednotky	-	1 191 675,33	413 692,76
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	454 309,76	413 692,76
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	288 147,57	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	449 218,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření	-	490 128,65	988 147,57
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	490 128,65	988 147,57
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	-	3 585 564,40	3 319 516,93
D.I.	Rezervy	-	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	396 259,23	649 149,09
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	396 259,23	649 149,09
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	-	3 189 305,17	2 670 367,84
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00

D.III.5.	Dodavatelé	321	2 058 706,89	951 293,39
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 454,04	54 860,04
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	384 788,00	397 846,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	149 070,00	149 219,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	64 299,00	76 094,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	545 877,17
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 086,00	46 327,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	195 000,00	197 865,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	219 901,24	250 986,24