

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace**

Sídlo: Riegerova 12, Úvaly, 250 82, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **04441869**

Předmět činnosti: provozování vodovodů a kanalizací

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		33 824 169,08	8 760 250,62	25 063 918,46	27 626 815,83
A.	Stálá aktiva		24 860 593,75	8 711 096,42	16 149 497,33	14 561 338,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 088 533,60	391 921,00	1 696 612,60	1 927 168,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 088 533,60	391 921,00	1 696 612,60	1 927 168,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		22 759 152,15	8 319 175,42	14 439 976,73	12 623 730,08
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	21 369 561,73	6 929 585,00	14 439 976,73	12 623 730,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 389 590,42	1 389 590,42		
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		12 908,00		12 908,00	10 440,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 468,00		2 468,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 440,00		10 440,00	10 440,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 963 575,33	49 154,20	8 914 421,13	13 065 477,15
I.	Zásoby		711 806,14		711 806,14	690 209,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	711 806,14		711 806,14	690 209,38
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		7 943 750,75	49 154,20	7 894 596,55	10 593 841,53

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	5 418 293,75	49 154,20	5 369 139,55	4 632 961,06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	508 237,03		508 237,03	472 635,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	85 943,00		85 943,00	63 655,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	97 400,00		97 400,00	229 000,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	135 686,49		135 686,49	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	141 248,79		141 248,79	178 255,99
31.	Příjmy příštích období	385	302 455,69		302 455,69	14 160,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 209 000,00		1 209 000,00	5 059 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 486,00		45 486,00	-55 826,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		308 018,44		308 018,44	1 781 426,24
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	167 424,95		167 424,95	1 683 676,03
15.	Ceniny	263	20 500,00		20 500,00	20 025,00
10.	Běžný účet FKSP	243	120 093,49		120 093,49	77 725,21
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		25 063 918,46	27 626 815,83
C.	Vlastní kapitál		15 922 429,38	14 268 106,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 663 895,69	12 508 732,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 651 065,75	8 755 266,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 012 829,94	3 753 465,80
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		2 236 390,28	1 689 286,50
1.	Fond odměn	411	289 813,93	219 726,34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	194 749,30	107 934,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 751 827,05	1 361 625,86
III.	Výsledek hospodaření		22 143,41	70 087,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 143,41	70 087,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 141 489,08	13 358 709,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 972 926,87	4 668 841,78
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 972 926,87	4 668 841,78
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		4 168 562,21	8 689 867,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 019 483,40	4 224 685,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 400,00	8 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	768 781,00	676 967,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	324 164,00	286 240,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 824,00	122 682,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	136 972,00	110 922,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		360 341,75
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	503 621,81	2 726 157,77
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	172 130,00	122 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	88 186,00	51 271,00