

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70889678

Název: TECHNICKÉ SLUŽ. RADOTÍN

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 24 332 633,07 | 15 208 852,41 | 9 123 780,66 | 9 348 849,89 |
| A. Stálá aktiva | | | 21 140 475,41 | 15 208 852,41 | 5 931 623,00 | 6 704 001,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 21 213,30 | 21 213,30 | | |
| 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 | 21 213,30 | 21 213,30 | | |
| 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 | | | 21 119 262,11 | 15 187 639,11 | 5 931 623,00 | 6 704 001,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 19 473 700,90 | 13 542 077,90 | 5 931 623,00 | 6 704 001,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 645 561,21 | 1 645 561,21 | | |
| 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 | | | 3 192 157,66 | | 3 192 157,66 | 2 644 848,89 |
| I. Zásoby | | | 145 999,65 | | 145 999,65 | 116 690,44 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 145 999,65 | | 145 999,65 | 116 690,44 |
| 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 | | | 305 269,70 | | 305 269,70 | 172 269,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 231 309,70 | | 231 309,70 | 172 269,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 73 960,00 | | 73 960,00 | |
| 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 ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 2 740 888,31 | | 2 740 888,31 | 2 355 889,45 |
| 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 | 2 639 975,64 | | 2 639 975,64 | 2 248 266,90 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 80 723,67 | | 80 723,67 | 89 037,55 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 20 189,00 | | 20 189,00 | 18 585,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 9 123 780,66 | 9 348 849,89 |
| C. Vlastní kapitál | | | 8 132 582,54 | 8 501 970,07 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 5 982 203,20 | 6 754 581,20 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 2 466 097,67 | 2 871 803,67 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 516 105,53 | 3 882 777,53 |
| 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 | | | 1 608 701,08 | 1 417 163,70 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 246 784,27 | 213 761,27 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 105 161,28 | 86 048,67 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 161 753,50 | 428 057,73 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 095 002,03 | 689 296,03 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 541 678,26 | 330 225,17 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 541 678,26 | 330 225,17 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 991 198,12 | 846 879,82 |
| 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 | | | 991 198,12 | 846 879,82 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 176 525,12 | 141 918,82 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 407 443,00 | 409 958,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 156 731,00 | 156 007,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 67 178,00 | 66 866,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 54 167,00 | 53 607,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 287,00 | 11 693,00 |
| 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 | 37 293,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 73 960,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 13 614,00 | 6 830,00 |

* Konec sestavy *

06.02.2017 0h 0m56s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 1