

Rozvaha

Příspěvková organizace

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

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

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: **04441869**

Předmět činnosti: provozování vodovodů a kanalizací

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2019

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			Účetní období			
			Běžné			Minulé
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		33 701 494,66	6 074 678,83	27 626 815,83	18 877 919,13
A.	Stálá aktiva		20 636 017,51	6 074 678,83	14 561 338,68	10 691 498,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 088 533,60	161 365,00	1 927 168,60	130 144,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 088 533,60	161 365,00	1 927 168,60	130 144,80
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky 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		18 537 043,91	5 913 313,83	12 623 730,08	10 561 353,93
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní památky	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 496 047,08	4 872 317,00	12 623 730,08	10 561 353,93
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 040 996,83	1 040 996,83		
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		10 440,00		10 440,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 440,00		10 440,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		13 065 477,15		13 065 477,15	8 186 420,40
I.	Zásoby		690 209,38		690 209,38	478 018,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112	690 209,38		690 209,38	478 018,57
3.	Materiál na cest	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na sklad	132				
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 593 841,53		10 593 841,53	6 929 073,49

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odb ratelé	311	4 632 961,06		4 632 961,06	4 690 608,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	472 635,98		472 635,98	396 761,09
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	63 655,00		63 655,00	20 458,00
10.	Sociální zabezpe ení	336				
11.	Zdravotní pojišt ní	337				
12.	D chodové spo ení	338				
13.	Da z p íjm	341	229 000,00		229 000,00	131 600,00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
15.	Da z p idané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady p ístích období	381	178 255,99		178 255,99	45 575,10
31.	P íjmy p ístích období	385	14 160,00		14 160,00	58 080,80
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	5 059 000,00		5 059 000,00	1 400 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-55 826,50		-55 826,50	185 990,50
III.	Krátkodobý finan ní majetek		1 781 426,24		1 781 426,24	779 328,34
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 b žné ú ty	245				
9.	B žný ú et	241	1 683 676,03		1 683 676,03	739 430,45
15.	Ceniny	263	20 025,00		20 025,00	2 250,00
10.	B žný ú et FKSP	243	77 725,21		77 725,21	37 647,89
16.	Peníze na cest	262				
17.	Pokladna	261				

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		27 626 815,83	18 877 919,13
C.	Vlastní kapitál		14 268 106,83	4 501 584,76
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		12 508 732,74	6 660 820,27
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	8 755 266,94	5 496 354,47
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	3 753 465,80	1 164 465,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
II.	Fondy ú etní jednotky		1 689 286,50	1 263 357,97
1.	Fond odm n	411	219 726,34	219 726,34
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	107 934,30	63 093,30
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 361 625,86	980 538,33
III.	Výsledek hospoda ení		70 087,59	-3 422 593,48
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		70 087,59	-3 422 593,48
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 358 709,00	14 376 334,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 668 841,78	4 949 125,25
1.	Dlouhodobé úv ry	451	4 668 841,78	4 949 125,25
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 689 867,22	9 427 209,12
1.	Krátkodobé úv ry	281		
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 224 685,70	4 391 379,00
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	8 600,00	
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zam stnanci	331	676 967,00	669 997,00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.	Sociální zabezpe ení	336	286 240,00	285 503,00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	122 682,00	124 697,00
14.	D chodové spo ení	338		
15.	Da z p íjm	341		
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	110 922,00	112 184,00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	360 341,75	430 790,75
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje p íštích období	383	2 726 157,77	3 346 738,37
36.	Výnosy p íštích období	384		
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	122 000,00	25 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 271,00	40 920,00