

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 13. 2. 2023

Název účetní jednotky: Služby městyse Lázně Toušeň, příspěvková organizace

IČ: 71294660

Sídlo: Hlavní 56, 25089 Lázně Toušeň

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 013 158,25	3 293 454,50	2 719 703,75	2 429 123,96
A.	Stálá aktiva		5 688 398,00	3 293 454,50	2 394 943,50	2 193 481,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 688 398,00	3 293 454,50	2 394 943,50	2 193 481,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 655 492,00	3 260 548,50	2 394 943,50	2 193 481,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		324 760,25		324 760,25	235 642,96
I.	Zásoby					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		238 929,00		238 929,00	179 084,00
1.	Odběratelé	311	3 200,00		3 200,00	4 200,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	3 109,00		3 109,00	5 006,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 023,00		40 023,00	27 309,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	17 522,00		17 522,00	17 824,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	175 075,00		175 075,00	124 745,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		85 831,25		85 831,25	56 558,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	48 881,99		48 881,99	16 962,96
10.	Běžný účet FKSP	243	35 785,26		35 785,26	38 532,00
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	1 164,00		1 164,00	1 064,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 719 703,75	2 429 123,96
C.	Vlastní kapitál		2 609 132,75	2 368 795,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 394 943,50	2 193 481,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	943 529,57	290 765,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 451 413,93	1 902 715,43
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		488 573,17	390 253,91
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 785,26	38 532,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	452 787,91	351 721,91
III.	Výsledek hospodaření		-274 383,92	-214 938,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-59 444,97	-67 872,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-214 938,95	-147 066,05
D.	Cizí zdroje		110 571,00	60 328,00
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		110 571,00	60 328,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	38 720,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	57 189,00	48 075,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	13 869,00	11 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	793,00	568,00