

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2022**

IČO
09936645

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.

Berkova 179

294 21 Bělá pod Bezdězem

Právní forma

příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		42 927 681,60	23 041 855,54	19 885 826,06	15 981 902,76
A.	Stálá aktiva		40 749 518,85	23 041 855,54	17 707 663,31	11 986 090,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		138 991,30	138 991,30		
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	138 991,30	138 991,30		
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		40 610 527,55	22 902 864,24	17 707 663,31	11 986 090,00
1.	Pozemky	031	256 209,92		256 209,92	245 876,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 369 407,32	3 255 110,50	6 114 296,82	4 026 922,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	25 756 137,97	14 591 442,40	11 164 695,57	7 713 291,57
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 056 311,34	5 056 311,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	172 461,00		172 461,00	
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 178 162,75		2 178 162,75	3 995 812,76
I.	Zásoby		638 887,75		638 887,75	838 890,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	638 887,75		638 887,75	838 890,39
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		162 277,73		162 277,73	138 158,05
1.	Odběratelé	311	33 006,00		33 006,00	12 400,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 766,00		94 766,00	31 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
30.	Náklady příštích období	381	34 505,73		34 505,73	90 799,05
31.	Příjmy příštích období	385				3 279,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 376 997,27		1 376 997,27	3 018 764,32
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	1 003 331,27		1 003 331,27	2 631 486,32
10.	Běžný účet FKSP	243	357 582,00		357 582,00	375 046,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 084,00		16 084,00	12 232,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		19 885 826,06	15 981 902,76
C.	Vlastní kapitál		18 150 542,89	12 415 934,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 535 202,31	11 986 090,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 716 185,32	10 257 716,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 819 016,99	1 728 373,20
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		613 976,51	379 879,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	363 782,00	379 879,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 965,51	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	200 229,00	
III.	Výsledek hospodaření		1 364,07	49 965,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 364,07	49 965,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 735 283,17	3 565 968,25
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		1 735 283,17	3 565 968,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	263 243,56	1 769 316,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	773 764,00	731 470,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	275 640,00	250 998,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 493,00	110 498,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 026,00	57 030,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		581 710,90
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	74 272,61	12 664,71
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 866,00	13 780,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 978,00	38 500,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Jiří Šimůnek, Ph.D.	Okamžik sestavení: 10.02.2023
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------