

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2024... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 19.02.2025

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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 203 797,81	4 431 313,94	1 772 483,87	2 338 217,93
A.	Stálá aktiva		5 877 714,60	4 431 313,94	1 446 400,66	2 017 693,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		5 877 714,60	4 431 313,94	1 446 400,66	2 017 693,84
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 844 808,60	4 398 407,94	1 446 400,66	2 017 693,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 906,00	32 906,00	0,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		326 083,21		326 083,21	320 524,09
I.	Zásoby		1 200,00		1 200,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 200,00		1 200,00	
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		255 933,00		255 933,00	192 298,00
1.	Odběratelé	311	26 929,00		26 929,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 447,00		5 447,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337	691,00		691,00	3 664,00
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 632,00		30 632,00	13 418,00
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	13 924,00		13 924,00	18 857,00
31.	Příjmy příštích období	385	178 310,00		178 310,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				156 359,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		68 950,21		68 950,21	128 226,09
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	62 551,21		62 551,21	116 159,09
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 399,00		6 399,00	12 067,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 772 483,87	2 338 217,93
C.	Vlastní kapitál		1 710 098,47	2 235 998,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 446 400,66	2 017 693,84
	1. Jmění účetní jednotky	401	897 584,33	1 017 581,41
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	548 816,33	1 000 112,43
	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		358 106,28	404 533,59
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		25 797,52
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	358 106,28	378 736,07
III.	Výsledek hospodaření		-94 408,47	-186 229,14
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	91 820,67	88 154,78
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-186 229,14	-274 383,92
D.	Cizí zdroje		62 385,40	102 219,64
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		62 385,40	102 219,64
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 340,40	36 832,64
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	48 744,00	50 944,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	11 590,00	13 718,00
	13. Zdravotní pojištění	337		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	711,00	725,00