

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby Okříšky, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jihlavská 1
Okříšky
675 21

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2014 | | 26952599 |


| Označení a | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A až D | 1 | 1 658 | -355 | 1 303 | 1 575 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III. | 3 | 422 | -355 | 67 | 58 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. | 4 | 9 | -9 | | |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 5 | | | | |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 6 | | | | |
| 3. | Software | 7 | | | | |
| 4. | Ocenitelná práva | 8 | | | | |
| 5. | Goodwill | 9 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | 9 | -9 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9. | 13 | 413 | -346 | 67 | 58 |
| B. II. 1. | Pozemky | 14 | | | | |
| 2. | Stavby | 15 | | | | |
| 3. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 16 | 413 | -346 | 67 | 58 |
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 17 | | | | |
| 5. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 18 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 19 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 20 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | | | |
| 9. | Oceňovací rozdíly k nabytému majetku | 22 | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. | 23 | | | | |
| B. III. 1. | Podíly – ovládaná osoba | 24 | | | | |
| 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 25 | | | | |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 26 | | | | |
| 4. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 27 | | | | |
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 28 | | | | |
| 6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 29 | | | | |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 30 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. | 31 | 1 236 | | 1 236 | 1 517 |
| C. I. | Zásoby Součet I.1. až I.6. | 32 | 62 | | 62 | 44 |
| C. I. 1. | Materiál | 33 | 62 | | 62 | 44 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 34 | | | | |
| 3. | Výrobky | 35 | | | | |
| 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 36 | | | | |
| 5. | Zboží | 37 | | | | |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 38 | | | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8. | 39 | | | | |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 40 | | | | |
| 2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 41 | | | | |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 42 | | | | |
| 4. | Pohledávky za společníky | 43 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 44 | | | | |
| 6. | Dohadné účty aktivní | 45 | | | | |
| 7. | Jiné pohledávky | 46 | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 47 | | | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9. | 48 | 1 168 | | 1 168 | 1 458 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 49 | 534 | | 534 | 477 |
| 2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 50 | | | | |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 51 | | | | |
| 4. | Pohledávky za společníky | 52 | | | | |
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 53 | | | | |
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 54 | | | | 31 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 55 | 446 | | 446 | 332 |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 56 | | | | |
| 9. | Jiné pohledávky | 57 | 188 | | 188 | 618 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4. | 58 | 6 | | 6 | 15 |
| C. IV. 1. | Peníze | 59 | 6 | | 6 | 15 |
| 2. | Účty v bankách | 60 | | | | |
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 61 | | | | |
| 4. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 62 | | | | |
| D. I. | Časové rozlišení Součet I.1. až I.3. | 63 | | | | |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 64 | | | | |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 65 | | | | |
| 3. | Příjmy příštích období | 66 | | | | |

| Označení | PASIVA | | Čís. řád. | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a | b | | c | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM | Součet A až C | 67 | 1 303 | 1 575 |
| A. | Vlastní kapitál | Součet A.I. až A.V. | 68 | -906 | -735 |
| A. I. | Základní kapitál | Součet I.1. až I.3. | 69 | 700 | 700 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | | 70 | 700 | 700 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | | 71 | | |
| 3. | Změny základního kapitálu | | 72 | | |
| A. II. | Kapitálové fondy | Součet II.1. až II.6. | 73 | 850 | 850 |
| A. II. 1. | Ážio | | 74 | | |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | | 75 | 850 | 850 |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | | 76 | | |
| 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | | 77 | | |
| 5. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | | 121 | | |
| 6. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | | 122 | | |
| A. III. | Fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 78 | | |
| A. III. 1. | Rezervní fond | | 79 | | |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | | 80 | | |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let | Součet IV.1 až IV.3 | 81 | -2 285 | -1 986 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | | 82 | | |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | | 83 | -2 285 | -1 986 |
| 3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | | 123 | | |
| A. V. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ | | 84 | -171 | -299 |
| A. V. 2. | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ | | 124 | | |
| B. | Cizí zdroje | Součet B.I. až B.IV. | 85 | 2 209 | 2 310 |
| B. I. | Rezervy | Součet I.1. až I.4. | 86 | | |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních předpisů | | 87 | | |
| 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | 88 | | |
| 3. | Rezerva na daň z příjmů | | 89 | | |
| 4. | Ostatní rezervy | | 90 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | Součet II.1. až II.10. | 91 | | |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | | 92 | | |
| 2. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 93 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | | 94 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům | | 95 | | |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | 96 | | |

| Označení | PASIVA | čís. řád. | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 6. | Vydané dluhopisy | 97 | | |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 98 | | |
| 8. | Dohadné účty pasivní | 99 | | |
| 9. | Jiné závazky | 100 | | |
| 10. | Odložený daňový závazek | 101 | | |
| B. III. | Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11. | 102 | 1 789 | 1 897 |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 411 | 593 |
| 2. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | 104 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 105 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům | 106 | | |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | 18 | 6 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 134 | 95 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 28 | 24 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | 1 079 | 1 018 |
| 9. | Vydané dluhopisy | 111 | | |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | | |
| 11. | Jiné závazky | 113 | 119 | 161 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3. | 114 | 420 | 413 |
| B. IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | | |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | 420 | 413 |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | | |
| C. I. | Časové rozlišení Součet I.1. až I.2. | 118 | | |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | | |
| 2. | Výnosy příštích období | 120 | | |

TECHNICKÉ SLUŽBY OKŘÍŠKY s.r.o.
 Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
 IČ: 26952599
 DIČ: CZ26952599 ③

| | | |
|---|--|--|
| Sestaveno dne: 26.03.2015 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  |
| Právní forma účetní jednotky ----- | Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí, technické služby | Pozn.: |

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2014 | | 26952599 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby Okříšky, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jihlavská 1
Okříšky
675 21

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 1 | 187 | 216 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 2 | | |
| + | Obchodní marže I. - A. | 3 | 187 | 216 |
| II. | Výkony Součet II.1. až II.3. | 4 | 3 773 | 3 462 |
| II. 1. | Tržby za prodej výrobků a služeb | 5 | 3 773 | 3 462 |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 6 | | |
| 3. | Aktivace | 7 | | |
| B. | Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2. | 8 | 1 313 | 1 434 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 9 | 789 | 907 |
| 2. | Služby | 10 | 524 | 527 |
| + | Přidaná hodnota I. - A. + II. - B. | 11 | 2 647 | 2 244 |
| C. | Osobní náklady Součet C.1. až C.4. | 12 | 2 695 | 2 477 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | 1 915 | 1 762 |
| 2. | Odměny členům orgánů obchodní korporace | 14 | | |
| 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 636 | 579 |
| 4. | Sociální náklady | 16 | 144 | 136 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 2 | 2 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 34 | 29 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2. | 19 | | |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | | |
| 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | | |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2. | 22 | | |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | | |
| 2. | Prodaný materiál | 24 | | |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | | |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | | 15 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 23 | 1 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | | |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů řádků I. až písmeno I. | 30 | -107 | -250 |


| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | | |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | | |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3. | 33 | | |
| VII. 1. | Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | | |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | | |
| 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | | |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 37 | | |
| K. | Náklady z finančního majetku | 38 | | |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 39 | | |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 40 | | |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 41 | | |
| X. | Výnosové úroky | 42 | | |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 27 | 17 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | | |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 37 | 32 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | | |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů řádků VI. až písmeno P. | 48 | -64 | -49 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2. | 49 | | |
| Q. 1. | -splatná | 50 | | |
| 2. | -odložená | 51 | | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | -171 | -299 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | | |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | | |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2. | 55 | | |
| S. 1. | -splatná | 56 | | |
| 2. | -odložená | 57 | | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. | 58 | | |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | | |
| *** | Výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost + za účetní období (+/-) mimořádný výsledek hospodaření - T. | 60 | -171 | -299 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R. | 61 | -171 | -299 |

TECHNICKÉ SLUŽBY OKŘIŠKY s.r.o.

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

IČ: 26952599

DIČ: CZ26952599 ③

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Sestaveno dne: 26.03.2015 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  | |
| Právní forma účetní jednotky ----- | Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí, technické služby | Pozn.: | |

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

1. Identifikační údaje organizace

2. Charakteristika organizace

- smlouvy
- zaměstnanci

3. Majetek

- odpisovaný
- drobný
- leasing

4. Inventarizace

5. Přehled nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty

1. Identifikační údaje organizace:

| | |
|-------------------|--|
| Název organizace: | Technické služby Okříšky s. r. o. |
| Adresa: | Jihlavská 1 675 21 Okříšky |
| IČO: | 26952599 |
| DIČ: | CZ26952599 |
| Jednatel: | Zdeněk Ryšavý Ladislav Příhoda |
| Dozorčí rada: | Mgr. Václav Voda Mgr. Antonín Zelený MUDr. Magda Vyletělová Radek Lukeš Zdeněk Vlček |

2.) Charakteristika organizace

Jediným zakladatelem obchodní společnosti je Městys (Obec) Okříšky. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně dne 4. ledna 2005, usnesení zápisu nabylo právní moci dne 7. 2. 2005.

Základní kapitál obchodní společnosti ve výši 200.000,-- Kč představuje vklad zakladatele společnosti – Obec (od roku 2007 Městys) Okříšky. V roce 2011 byl základní kapitál navýšen o částku 500.000,-- na celkovou sumu 700.000,-- Kč.

V roce 2012 byl vytvořen kapitálový fond dle usnesení rady městyse Okříšky č. 5-688/27/2012 ve výši 850.000,--.

Hlavním úkolem Technických služeb je zajištění úkolů spojených s údržbou majetku městyse a plněním částí jejich úkolů plynoucích ze zákona o obcích. Tyto práce jsou vykonávány na základě komisionářské smlouvy mezi městysem a TS v rozsahu:

- údržba, čištění a opravy místních komunikací a veřejných prostranství
- údržba a výsadba veřejné zeleně
- úkoly v oblasti kultury s výjimkou výkonu státní správy
- správa, údržba a opravy nemovitého majetku
- provozování bytového fondu městyse
- provozování kina Okříšky
- provozování místního rozhlasu
- provozování školní tělocvičny
- vydávání Zpravodaje z Okříšek a propagačních materiálů městyse
- správa kabelové televize

Činnosti dle bodu f), g) byly ukončeny v roce 2012. Činnost dle bodu h) byla předána Základní škole Okříšky. Činnost dle bodu j) provozuje od roku 2012 firma Katroservis Semily dle smlouvy. Úhrada nákladů se strany městyse spojená s výše uvedenými činnostmi odpovídá rozsahu výdajů, které Technické služby vynaloží v souvislosti s plněním úkolů za městys zvýšený o odměnu stanovenou radou městyse v rámci rozpočtu schváleného zastupitelstvem.

Technické služby mají uzavřenou smlouvu s Městysem Okříšky o nájmu movitých věcí, např. vozidla mechanizace, nářadí, přístroje sloužící provozu kina, dále nájemní smlouvu na nebytový prostor kanceláře a pozemků pro parkování mechanizačních prostředků a skladování materiálů.

Účetnictví společnosti je vedeno v plném rozsahu. Společnost je plátcem DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Na základě usnesení rady městysu Okříšky č. 439-2/21/07 bylo také schváleno použití debetního zůstatku na účtu společnosti maximálně do výše 500. tis. Kč. Debet byl využíván v roce 2014.

K 31. 12. 2014 měla organizace v trvalém pracovním poměru po celé zúčtovací období celkem 9 pracovníků ve fyzických osobách. Z toho 7 zaměstnanců na plný pracovní úvazek, 2 zaměstnankyně na úvazek 0,375. Dále organizace v průběhu roku zaměstnávala 5 pracovníků na dohody o provedení práce.

3.) Majetek

Společnost měla ve svém obchodním majetku dle účetní závěrky k 31.12.2014 dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 702.103,22 Kč, z toho odpisovaný majetek v pořizovací ceně 369.088,35 Kč, nehmotný majetek – účetní program v hodnotě 8.990,--Kč. U majetku pořízeného od roku 2007 byly účetní odpisy stanoveny nižší oproti odpisům daňovým s ohledem na způsob využití a míru opotřebení.

| Název DHM | Poř. Cena | Odpisy k 31.12.2014 | Odpisová skupina | Zůstatková cena |
|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Sekačka VIKING | 36.088,35 | 36.088,35 | 1 | 0,-- |
| Projektory Meopton – 2 ks | 93.800,-- | 93.800,-- | 2 | 0,-- |
| Os. automobil Peugeot | 144.000,-- | 135.360,-- | 2 | 8.640,-- |
| Florbalový systém | 95.200,-- | 76.160,-- | 2 | 19.040,-- |
| Kopírovací stroj BH224 | 42.490,-- | 4.674,-- | 2 | 37.816,-- |
| Celkem | 411.578,35 | 346.082,35 | | 65.496,-- |

Účetní odpisy uplatněné v roce 2014 do nákladů společnosti byly ve výši 33.634,-- Kč. Sekačka Viking byla plně odepsána v roce 2007, projektory Meopton v roce 2010.

Materiál na skladě ve výši 62.214,-- Kč obsahuje materiál určený k prodeji – písky, drtě v hodnotě 61.134,-- pohlednice v hodnotě 1.080,-- Kč. Písky a drtě se používají také k údržbě a opravám komunikací apod.

4.) Inventarizace

K 31.12.2014 proběhla inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Položky souhlasí s evidencí v inventárních knihách, položkami v hlavní knize, pokladních knihách apod..

Součástí je každým rokem i evidence účtů třídy 2 a 3

Třída 2.. ...

Účet číslo 211 100 – Provozní pokladna

5.477,-- Kč

Účet číslo 213 000 – Stravenky

560,-- Kč

Účet číslo 221 000 – Běžný účet

- 420.034,93 Kč

Běžný účet organizace, účetní stav souhlasí s KZ uvedeným u KB Třebíč 35-2897310247/0100 a v hlavní knize.

Třída 3.. ...

Účet číslo 311 000 – Odběratelé

442.302,54 Kč

FAV 2012071 – Martin Mravec – plyn hasičárna

9.26954- Kč

FAV 2012294 – Union Tech Concept, s.r.o.

40.000,-- Kč

FAV 2012317- Union Tech Concept, s.r.o.

31.701,-- Kč

FAV 2012337 – Union Tech Concept, s.r.o.

41.840,-- Kč

FAV 2014115 – Rempart – zemní práce

23.868,-- Kč

FAV 2014117 – Lucie Baráková – el. energie

63.587,-- Kč

FAV 2014296 – Lucie Baráková – e. energie

8.257,-- Kč

FAV 2014315 – M a H stavitelství – zemní práce

11.028,-- Kč

FAV 2014318 – Lucie Baráková – el. energie

22.339,-- Kč

FAV 2014320 – MUDr. Mika – úklid ordinace

26.831,-- Kč

FAV 2014327 – Městys Okříšky – přefak. mzdových nákladů

61.612,-- Kč

Ostatní faktury za prodej materiálu a práce stroji.

Účet číslo 314 000 – Zálohy

446.604,97 Kč

RWE a. s. – zálohy na plyn byty, DPS

241.512,39 Kč

E-on – zálohy na el. energii

112.309,95 Kč

Česká společnost pro platební karty – záloha na kartu

10.000,-- Kč

VAS, a. s. – záloha na vodné

82.782,63 Kč

Účet číslo 315 000 – Pohledávky
Pohledávky za služby bytu

92.143,-- Kč

Účet číslo 321 000 – Dodavatelé

410.608,92 Kč

FAP 14253 – Čepro

39.264,09 Kč

FAP 14254 – J plus Z servis

70.905,-- Kč

FAP 14268 – Západoomoravská energetická

101.351,-- Kč

FAP 14274 – Čepro

25.586,06 Kč

Další drobné faktury za opravy strojů mechanizace, nákup zboží na sklad, revize atd.

Účet číslo 324 000 – Zálohy na služby

1.489.922,96 Kč

Zálohy na služby jsou vedeny zaplacené a nevyúčtované zálohy na služby v obecních bytech, nebytových prostorách, Domě s pečovatelskou službou a Domě s chráněným bydlením, které jsou v majetku Městyse Okříšky, správu provádí Technické služby Okříšky s. r. o.

Účet číslo 331 000 – Zaměstnanci

18.220,-- Kč

Výplata v hotovosti za měsíc prosinec

Účet číslo 336 000 – Zúčtování s SZ a ZP

134.477,-- Kč

Odvody SZ a ZP z mezd za prosinec

Účet číslo 342, 343 – Daně

28.324,66 Kč

Účet číslo 379 000 – Jiné závazky

0,-- Kč

Přeplatky z vyúčtování bytů, silniční daň doplatek

Účet číslo 379 010 – Jiné závazky

2.223,-- Kč

Příspěvky odborovému svazu.

Účet číslo 379 020

12.005,-- Kč

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Účet číslo 379 080 Jiné závazky

104.401,-- Kč

Nevyplacené zúčtované mzdy za prosinec 2014.

5.) Přehled nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty

| Účet-položka | Popis | Skutečnost | Poznámka |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--|
| 501 | Spotř. materiálu | 766.891,60 | |
| | Náhradní díly | 46.194,19 | Oprava voz. Mechanizace, |
| | Všeobecný materiál | 137.402,48 | Čistící prostředky, pytle, materiál na opravy atd... |
| | Spotřeba PHM | 444.963,40 | Benzín, nafta |
| | Ochranné pomůcky | 7.004,35 | Pracovní oděvy |
| | Spotřeba materiálu na skladě | 130.633,79 | Písky , drtě, |
| 502 | Energie - | 22.627,23 | |
| | voda | 2.241,60 | |
| | plyn | 0,00 | |
| | elektrika | 20.385,63 | |
| 511 | Opravy a udržování | 293.742,35 | Opravy v bytech, opravy strojů mechanizace |
| 518 | Ostatní služby | 229.902,26 | |
| | Poplatky, poštovné, služby poradenské | 16.221,08 | Poplatky SIPO, CCS, poštovné, balné |
| | Revize | 75.215,74 | Revize výtahů, strojů |
| | Poplatek za telefon | 16.286,23 | Telefon vedoucí TS |
| | Stočné | 0,00 | Stočné z nemovitostí ve správě |
| | Tisk zpravodaje | 13.300,50 | |
| | Půjčovné filmů | 0,00 | |
| | Nájemné | 88.968,79 | Pozemek, garáže, kancelář |
| | Ostatní služby | 19.909,92 | |
| 521 | Mzdové náklady | 1.914.521,00 | |
| 524 | Odvody z mezd | 636.094,00 | |
| 527 | Zákonné soc. náklady | 95.528,00 | Příspěvek na stravování, penzijní a živ. pojištění, zákonné pojištění zaměstnavatele |

| | | | |
|-----|---|--------------|--|
| 531 | Silniční daň | 2.400,00 | |
| 551 | Odpisy | 33.634,00 | |
| 562 | Placené úroky | 26.612,75 | |
| 568 | Poplatky bance, pojištění majetku | 37.413,00 | |
| 602 | Internet Knihovna | 1.428,10 | |
| | Služby byty, nebytové prostory, pronájem majetku | 130.638,69 | |
| | Práce stroji, kopírování | 3.640.612,41 | |
| | | | |
| 604 | Prodej pohlednic, popelnic, zpravodaje, | 10.543,01 | |
| | Prodej písků, drtí | 176.966,46 | |

Zpracovala: Radka Velcová

28. 03. 2015

Jednatel společnosti: Zdeněk Ryšavý

Jednatel společnosti: Ladislav Příhoda




TECHNICKÉ SLUŽBY OKŘÍŠKY s.r.o.
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČ: 26952599
DIČ: CZ26952599 ③