

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		13644164.20	7004686.14	6639478.06	6507436.64
A.	Stálá aktiva		11626625.74	7004686.14	4621939.60	4707159.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53447.50	53447.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53447.50	53447.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11573178.24	6951238.64	4621939.60	4707159.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8766411.60	4444472.00	4321939.60	4707159.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2506766.64	2506766.64	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	300000.00	0.00	300000.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		2017538.46	0.00	2017538.46	1800277.64
I.	Zásoby		60742.00	0.00	60742.00	32398.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	60742.00	0.00	60742.00	32398.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		257326.90	0.00	257326.90	587279.50
1.	Odběratelé	311	32490.00	0.00	32490.00	58320.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66100.00	0.00	66100.00	322770.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	158736.90	0.00	158736.90	206189.50
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1699469.56	0.00	1699469.56	1180600.14
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1479943.29	0.00	1479943.29	1001577.81
10.	Běžný účet FKSP	243	200970.27	0.00	200970.27	169694.33
15.	Ceniny	263	114.00	0.00	114.00	95.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	18442.00	0.00	18442.00	9233.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		6639478.06	6507436.64
C.	Vlastní kapitál		5473904.55	5231993.32
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		4621939.60	4707159.00
1.	Jméni účetní jednotky	401	1971844.17	1636464.53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2650095.43	3070694.47
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		836245.20	515383.21
1.	Fond odměn	411	54674.48	52784.26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	212783.79	164097.27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	93547.10	85986.21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48104.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	427135.83	212515.47
III.	Výsledek hospodaření		15719.75	9451.11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15719.75	9451.11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1165573.51	1275443.32
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		1165573.51	1275443.32

			1	2
Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	294257.01	346873.02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	454239.00	368339.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální pojištění	336	183078.00	144957.00
13.	Zdravotní pojištění	337	78970.00	62129.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	77780.00	53138.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	145.20	145.20
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	66699.30	292052.10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10405.00	7810.00

Odesláno dne: 31.12.2019

31.12.2019

Razítko:

Rosické TS
příspěvková organizace

Sklářská 853. 665 01 ROSICE

IČO: 75105420

DIČ: CZ75105420

Podpis vedoucího
účetní jednotky

Odpovídá M. VOJTOVÁ
za údaje:

Telefon: 546 410 560

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

k 31.12.2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
A.	NÁKLADY CEKLEM		13.931.776,22	258.292,07	14.186.116,36	317.697,62
I.	Náklady z činnosti		13.931.776,22	258.292,07	14.186.116,36	317.697,62
1.	Spotřeba materiálu	501	1.437.895,70	15.117,61	1.902.977,37	26.840,08
2.	Spotřeba energie	502	1.013.478,60	3.451,60	796.670,18	2.670,08
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	48.222,00	9.596,00	0,00	5.910,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	574.776,98	12.211,32	536.206,04	3.973,41
9.	Cestovné	512	162,00	0,00	182,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2.186.273,40	42.256,51	2.186.041,44	64.631,05
13.	Mzdové náklady	521	5.954.998,95	125.652,05	5.739.209,92	151.077,08
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.852.305,91	41.806,09	1.826.103,78	50.384,22
15.	Jiné sociální pojištění	525	44.762,90	1.288,10	44.664,60	1.487,40
16.	Zákonné sociální náklady	527	250.486,27	3.844,25	259.121,17	4.777,77
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	9.152,21	207,79	12.344,37	471,63
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	7.237,80	162,20	3.230,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	139,14	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	48.222,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	628.744,00	0,00	680.285,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	5.440,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	65.621,79	228,01	71.352,59	2.032,51
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	109.296,57	2.470,54	122.287,90	3.442,39
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád.instit.na transf	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných míst.vlád. institucí na transfer	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
B.	VÝNOSY CELKEM		13.905.391,04	300.397,00	14.145.208,09	368.057,00
I.	Výnosy z činnosti		404.792,00	300.397,00	354.609,05	368.057,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	194.142,00	282.146,00	149.311,00	338.962,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	48.222,00	18.251,00	0,00	29.095,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhod.hmot.majet.kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	15.900,00	0,00	90.390,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	126.528,00	0,00	107.908,05	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		13.500.599,04	0,00	13.790.599,04	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád.instit.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád.inst.z transferů	672	13.500.599,04	0,00	13.790.599,04	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-26.385,18	42.104,93	-40.908,27	50.359,38
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-26.385,18	42.104,93	-40.908,27	50.359,38

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.

Odesláno dne: 4.2.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá M. VOLFAR
za údaje:

31.12.2019

Rosické TS
příspěvková organizace

Skiářská 853, 665 01 ROSICE

IČO: 75105420
DIČ: CZ75105420

Telefon: 596 410 560

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 9 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
P. I.	Majetek účetní jednotky		375901.96	345698.55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5140.80	5140.80
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	370761.16	343557.75
3.	Vyřazené pohledávky	903	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P. II.	Krátkodob.pohl.z transferů a krátkodob.záv.z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodob.pohl.z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodob.pohl.záv.z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodob.pohl.z zahr.transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodob.pohl.záv.z zahr.transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodob.pohl.z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodob.pohl.záv.z transferů	916	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodob.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodob.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podm.pohl.z transf.a dlouhodob.podm.záv.z transf.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transf.	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podm.závazky z předfinancování transf.	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podm.pohledávky ze zahraničních transf.	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podm.závazky ze zahraničních transf.	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transf.	956	0.00	0.00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		8317738.77	8984297.77
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	754521.00	1421090.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	969	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	7563217.77	7563217.77
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00

Příloha č.5 – Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona (Text)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona (Text)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona (Text)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a do výpůjčky a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.

Dále využívá cizí majetek najatý na základě smluv o finančním leasingu, který je veden odděleně v majetkové evidenci.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou města Rosice. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012).

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách.

Náklady jsou časově rozlišovány.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směnicí.

Fond reprodukce majetku je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

A.5. Informace podle §18 odst.3 písm. b) zákona (Text)

IČO: 751 05 420, organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spis. zn. Pr 1821, zřizovatelem je město Rosice.

A.6. Informace podle §19 odst.6 písm. zákona (Text)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č.5 – Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2019

	Text	
B.1. Informace podle §66 odst. 6 (text)	U účetní jednotky daná situace nenast	
B.2. Informace podle §66 odst. 8 (text)	Investiční fond je zcela finančně pol	
	Číslo	Text
B.3. Informace podle §68 odst. 3 (číslo a text)	0.00	Není náplň.

Příloha č. 5 – Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku ve věcné a časové souvislosti	420599.04	420599.04

Příloha č.5 – Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2019

	Číslo
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka Není náplň.	0
D.2. Informace o individuální produkční kvótě	0
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv	0
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech	0
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
D.7. Výše ocenění lesních porostů	0
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem	0

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019

E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy

Text	K položce	Částka
Nedokončená akce "Chodník Zámecká"	A.II.6	300000.00
Položka obsahuje náklady na spotřebu plynu ve výši 57 000,00 Kč a náklady na spotřebu el. energie ve výši 9 100,00 Kč.	B.II.4	66100.00
Položka obsahuje náklady roku 2020 za: pojištění odpovědnosti podnikatele 6 941,00 pojištění vozidla 21 820,60 pojištění finančních rizik 3 301,00 pojištění ručení 24 076,00 webhosting, doména 2 156,00 předplatné 765,40 servisní podpora software 11 444,80 leasing MAN 52 365,10 leasing Škoda YETI 35 864,80	B.II.30	158736.90
Investiční příspěvek od zřizovatele na akci "Chodník Zámecká" 300 000,00 Kč, čerpáno 300 000,00.	C.II.5	550000.00
Investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení zavlažovací nástavby 250 000,00 Kč, čerpáno 243 524,60.		
Položka obsahuje předpokládané dosud nevyúčtované náklady na spotřebu el. energie, plynu a na vodné a stočné	D.III.37	66699.30

Příloha č. 5 – Příloha
ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2019

E.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Text	K položce	Částka
Položka zahrnuje: příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelu určení 12 000 000.00, poskytnuto a vyčerpáno účelově určený příspěvek na provoz od zřizovatele na opravy chodníků 1 000 000.00, poskytnuto a vyčerpáno časové rozlišení investičních transferů 420 599.04	B.IV.2	13500599.04

Příloha č.5 – Příloha
ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019

E.3.Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Příloha č.5 – Příloha
ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019

E.4.Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Příloha č.5 - Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2019

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ. OBD.
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	164097.27
A.II.	Tvorba fondu	112738.52
1.	Základní příděl	112738.52
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	64052.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	48270.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	15782.00
A.IV.	Konečný stav fondu	212783.79

Příloha č.5 – Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rosické TS, příspěvková organizace

příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2019

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
D.I.	Počáteční stav fondu	85986.21
D.II.	Tvorba fondu	55782.89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	7560.89
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	48222.00
D.III.	Čerpání fondu	118.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	118.00
D.IV.	Konečný stav fondu	141651.10

Příloha č.5 – Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rosické TS, příspěvková organizace

příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2019

v Kč

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	212515.47
F.II.	Tvorba fondu	758144.96
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	208144.96
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	550000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	543524.60
1.	Financování investičních potřeb	543524.60
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	427135.83

Příloha č.5 – Příloha

Stavby ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019
(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		0.00	0.00	0.00	0.00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		0.00	0.00	0.00	0.00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení		0.00	0.00	0.00	0.00
G.5. Jiné inženýrské sítě		0.00	0.00	0.00	0.00
G.6. Ostatní stavby		0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha č.5 - Příloha

Pozemky ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2019
(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.1. Stavební pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.2. Lesní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.4. Zastavěná plocha		0.00	0.00	0.00	0.00
H.5. Ostatní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P. VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	984	0.00	0.00
13.	Krátkodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných řízení	986	0.00	0.00
P. III.	Vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-7941836.81	-8635599.22

Odesláno dne:

14. 10. 2020

Razítko:

Rosické TS

práspěvková organizace

Sklářská 853 665 01 ROSICE

ČO: 75105420

DIČ: CZ75105420

Podpis vedoucího

účetní jednotky:

Odpovídá *M. VOLFOVA*

za údaje:

Telefon: 546 410 560

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2019

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2019

Sídlo: Sklářská 853, 665 01 Rosice

IČ: 75105420

DIČ: CZ75105420

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 14. 04. 2020

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Klíma

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Rosické TS, sestavenou k 31. 12. 2019, schvaluje výsledek hospodaření **15 719,75 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **12 575,80 Kč**

Fond odměn: **3 143,95 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 14. 04. 2020

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování