

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		12886676.98	6379240.34	6507436.64	10331871.63
A.	Stálá aktiva		11086399.34	6379240.34	4707159.00	8000407.56
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		11032951.84	6325792.84	4707159.00	8000407.56
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	201659.30
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	2679022.26
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8522887.00	3815728.00	4707159.00	5119726.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2510064.84	2510064.84	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	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		1800277.64	0.00	1800277.64	2331464.07
I.	Zásoby		32398.00	0.00	32398.00	25410.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	32398.00	0.00	32398.00	25410.00
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		587279.50	0.00	587279.50	918268.20
1.	Odeběratelé	311	58320.00	0.00	58320.00	65235.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	322770.00	0.00	322770.00	333660.00
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

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			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	206189.50	0.00	206189.50	299373.20
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	220000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1180600.14	0.00	1180600.14	1387785.87
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	1001577.81	0.00	1001577.81	1256951.74
10.	Běžný účet FKSP	243	169694.33	0.00	169694.33	117733.13
15.	Ceniny	263	95.00	0.00	95.00	720.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	9233.00	0.00	9233.00	12381.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		6507436.64	10331871.63
C.	Vlastní kapitál		5231993.32	8554436.87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4707159.00	8000407.56
1.	Jmění účetní jednotky	401	1636464.53	4509114.05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3070694.47	3491293.51
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		515383.21	531978.91
1.	Fond odměn	411	52784.26	48374.18
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	164097.27	124711.33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	85986.21	68345.89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	212515.47	290547.51
III.	Výsledek hospodaření		9451.11	22050.40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9451.11	22050.40
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		1275443.32	1777434.76
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		1275443.32	1777434.76

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	346873.02	386021.97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	220000.00
10.	Zaměstnanci	331	368339.00	441451.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální pojištění	336	144957.00	191746.00
13.	Zdravotní pojištění	337	62129.00	82181.00
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	53138.00	80918.00
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	2970.29
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	292052.10	340508.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7810.00	31638.00

Odesláno dne: 5. 2. 2019

Razí

.....

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá M. VOLFOVÁ
za údaje:

31.12.2018

Telefon: 546 410 560

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČO 75105420

k 31.12.2018

(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		14.186.116,36	317.697,62	13.151.603,86	345.681,66
I.	Náklady z činnosti		14.186.116,36	317.697,62	13.151.603,86	345.681,66
1.	Spotřeba materiálu	501	1.902.977,37	26.840,08	1.802.591,50	25.622,28
2.	Spotřeba energie	502	796.670,18	2.670,08	840.808,30	3.782,80
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	5.910,00	0,00	17.976,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-280.000,00	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	536.206,04	3.973,41	458.434,84	8.287,99
9.	Cestovné	512	182,00	0,00	192,00	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	2.186.041,44	64.631,05	2.298.222,30	68.839,17
13.	Mzdové náklady	521	5.739.209,92	151.077,08	4.751.030,31	152.189,69
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.826.103,78	50.384,22	1.536.647,31	51.233,69
15.	Jiné sociální pojištění	525	44.664,60	1.487,40	34.759,67	1.399,33
16.	Zákonné sociální náklady	527	259.121,17	4.777,77	184.939,03	3.683,17
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	12.344,37	471,63	12.248,25	567,75
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3.230,00	0,00	8.810,94	229,06
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	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	0,00	0,00	280.000,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	680.285,00	0,00	650.155,00	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	5.440,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	71.352,59	2.032,51	463.251,81	7.565,73
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	122.287,90	3.442,39	109.512,60	4.305,00
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		14.145.208,09	368.057,00	13.097.248,92	422.087,00
I.	Výnosy z činnosti		354.609,05	368.057,00	525.345,88	422.087,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	149.311,00	338.962,00	107.187,00	385.149,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	29.095,00	0,00	36.938,00
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	280.000,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	90.390,00	0,00	18.236,88	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	107.908,05	0,00	107.922,00	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		13.790.599,04	0,00	12.571.903,04	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	13.790.599,04	0,00	12.571.903,04	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-40.908,27	50.359,38	-54.354,94	76.405,34
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-40.908,27	50.359,38	-54.354,94	76.405,34

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

Odesláno dne: 5.2.2019

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá M. VOLFOVÁ
za údaje:

31.12.2018

Telefon: 546 410 560

Příloha č.5 – Příloha ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
sestavená k
31.12.2018

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a metodiky JMK.

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. DHM je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. DNM je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok. Nakupovaný majetek se oceňuje pořizovacími cenami. Účetní jednotka stanovila, že DDHM je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 3 000 Kč a nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. DDHM v hodnotě od 500 Kč do 3 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován přímo do nákladů a veden na podrozvahových účtech. DDNM je majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDNM do 7 000 Kč s dobou využitelnosti delší než 1 rok je účtován do nákladů a veden v podrozvahové evidenci. Nakoupený DDHM a DDNM je oceňován pořizovacími cenami. Majetek je odepisován rovnoměrně, o odpisech je účtováno měsíčně. Daňové odpisy nejsou uplatňovány. Účtování o zásobách je prováděno způsobem B, nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, zahrnujícími cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Náklady jsou časově rozlišovány. O fondech je účtováno prostřednictvím účtů 548 a 648. Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny. Nebylo účtováno v cizích měnách.

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

IČO: 751 05 420

Zapsaná v OR KS v Brně, spis. zn. Pr 1821

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
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 8 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize pod rozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
P. I.	Majetek účetní jednotky		348698.55	353099.09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5140.80	5140.80
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	343557.75	347958.29
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P. II.	Krátkodob.podm.pohl.z transferů a krátkodob.podm.záv.z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.pohl.z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodob.podm.záv.z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodob.podm.pohl.zahr.transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodob.podm.záv.zahr.transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodob.podm.pohl.z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodob.podm.záv.z transferů	916	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodob.podm.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	220000.00

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	220000.00
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		8994297.77	9560320.77
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	1421060.00	2253949.30
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	7306371.77
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	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.VIII.	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	-8635599.22	-8987221.68

Odesláno dne:

5.2.2019

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá *M. VOLFOVÁ*
za údaje:

Telefon: 546 410 560

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2018

B.1. Informace podle §66 odst. 6 (text)

Text
U účetní jednotky daná situace nenast

B.2. Informace podle §66 odst. 8 (text)

B.3. Informace podle §68 odst. 3 (číslo a text)

Číslo	Text
0.00	

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2018

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	220000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku ve věcné a časové souvislosti	420599.04	398603.04

Příloha č. 5 – Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2018

	Číslo
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka	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
31.12.2018

E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy

Příloha č. 5 – Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2018

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

Příloha č. 5 – Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2018

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

31.12.2018

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

31.12.2018

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	124711.33
A.II.	Tvorba fondu	110915.94
1.	Základní příděl	110915.94
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	71530.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	51140.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	19300.00
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	1090.00
A.IV.	Konečný stav fondu	164097.27

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

31.12.2018

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
D.I.	Počáteční stav fondu	68345.89
D.II.	Tvorba fondu	17640.32
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	17640.32
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	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	85986.21

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

31.12.2018

(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	290547.51
F.II.	Tvorba fondu	479685.96
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	259685.96
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	220000.00
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	557718.00
1.	Financování investičních potřeb	414297.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	73421.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	70000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	212515.47

Příloha č.5 – Příloha

Stavby ZÁKLADNÍ

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

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2018
(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		0.00	0.00	0.00	2679022.26
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	2198501.26
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	480521.00

Příloha č.5 – Příloha

Pozemky ZÁKLADNÍ

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

IČO 75105420
sestavená k
31.12.2018
(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		0.00	0.00	0.00	201659.30
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	70383.40
H.4. Zastavěná plocha		0.00	0.00	0.00	18174.00
H.5. Ostatní pozemky		0.00	0.00	0.00	113101.90

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2018

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

Sídlo: Sklářská 853, 665 01 Rosice

IČ: 75105420

DIČ: CZ75105420

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 04. 2019

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. 2018, schvaluje výsledek hospodaření **9 451,11 Kč**

a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **7 560,89 Kč**

Fond odměn: **1 890,22 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 15. 04. 2019

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování