

Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2023 pro příspěvkovou organizaci

Název organizace:

Technické služby Osečná, příspěvková organizace

Sídlo:

Svatovítské náměstí 103, 463 52 Osečná

Právní forma:

příspěvková organizace zřizovaná městem Osečná

Datum vzniku organizace:

1.5.2015

Jméno a příjmení statutárního zástupce:

Dagmar Veselá

Průměrný počet zaměstnanců: 1

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DDHM ve správě	15 385,50	15 385,50

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DDHM vlastní	74165,64	74165,64
	DDNM vlastní	16 420,00	16 420,00

Krátkodobé pohledávky:

Z celkové hodnoty 1.093.382,07 Kč tvoří podstatnou část částky (834 596,52 Kč) dohadné účty na stočné. Dále se jedná o pohledávky u FÚ (24.781,- Kč), krátkodobé zálohy na energie (64 057,79 Kč), pohledávky za odběrateli na stočném (155 847,76 Kč) a 14 099,- Kč náklady příštích období – poplatek doména 2024, pojištění podnikatele 2024, roční udržovací poplatek UCR 2024

Krátkodobé závazky:

Z celkové výše 1.226.174,04 Kč je významná částka 834 596,52 Kč krátkodobé přijaté zálohy na stočné. Dále se jedná o mzdy a pojistné za 12/2023 (138 702,- Kč), dohadné položky na energie (68.479,23 Kč) , závazek vůči FÚ – zálohová a srážková (9.221,- Kč). Nevyčerpaný příspěvek od zřizovatele (159.726,01 Kč) a výdaje příštích období (15.449,28 Kč) – náklady roku 2023 – telefonní poplatky 12/2023, zpracování mezd 12/2023, svoz odpadu 12/2023, účetní služby 12/2023

FKSP:

použití fondu kulturních a sociálních potřeb – viz. Zásady o čerpání FKSP

stav bankovního účtu FKSP není roven fondu kulturních a sociálních potřeb:

FKSP	38.875,- Kč
	1.854,- Kč přiděl do FKSP - bude převedeno

	37.021,- Kč stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: 419.663,43 Kč

FO: není vytvořen

IF: odpisy DHM – není tvořen

Dotace a příspěvky od zřizovatele (DAL 348):

příspěvek na provoz od zřizovatele: 1.388.000,- Kč

Hospodářský výsledek: 195.958,44 Kč

Provedené kontroly:

V Osečné 31. 12. 2023

Vyhotovil: Dagmar Veselá