

ROZVAHA v plném rozsahu

k 27.2.2015
(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby města Liberce a.s.
Erbenova 376/2
Liberec 8
460 08

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	801095	2014	12	25007017

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	372 725	-177 647	195 078	211 405
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	294 644	-175 593	119 051	132 579
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	8 558	-7 529	1 029	1 292
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	630	-630	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	7 808	-6 779	1 029	1 292
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	120	-120	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	286 086	-168 064	118 022	131 287
B.II.1.	Pozemky	014	25 449	0	25 449	25 380
2.	Stavby	015	100 849	-45 973	54 876	57 535
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	158 065	-122 091	35 974	48 159
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	120	0	120	213
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	1 603	0	1 603	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	76 692	-2 054	74 638	78 079
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	20 522	-20	20 502	27 193
C.I.1.	Materiál	033	19 712	-20	19 692	19 666
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	810	0	810	7 527
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	13 656	-2 034	11 622	15 576
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	8 786	-2 034	6 752	8 777
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	3 968
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát-daňové pohledávky	054	525	0	525	520
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	359	0	359	542
8.	Dohadné účty aktivní	056	3 698	0	3 698	1 565
9.	Jiné pohledávky	057	288	0	288	204
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	42 514	0	42 514	35 310
C.IV.1.	Peníze	059	69	0	69	81
2.	Účty v bankách	060	42 445	0	42 445	35 229
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	1 389	0	1 389	747
D.I.1.	Náklady příštích období	064	714	0	714	736
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	675	0	675	11
999A	Kontrolní číslo AKTIVA	999	1 489 511	-710 588	778 923	844 873

označ. a	PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období	minulé úč. období
			Netto 5	Netto 6
	PASIVA CELKEM (ř.68+89+122)	067	195 078	211 405
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87+88)	068	163 145	168 724
A.I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	126 836	126 836
A.I.1.	Základní kapitál	070	126 836	126 836
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 79)	073	0	0
A.II.1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř.81+82)	080	44 534	45 379
A.III.1.	Rezervní fond	081	44 256	44 256
2.	Statutární a ostatní fondy	082	278	1 123
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85+86)	083	-3 492	16 224
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	16 224
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-3 492	0
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	-4 733	-19 715
A.V.2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ze zisku -/-	088	0	0
B.	Cizí zdroje (ř.90+95+106+118)	089	24 506	40 319
B.I.	Rezervy (ř.91 až 94)	090	727	576
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	093	0	0
4.	Ostatní rezervy	094	727	576
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.96 až 105)	095	3 434	3 434
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4.	Závazky ke společníkům	099	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6.	Vydané dluhopisy	101	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9.	Jiné závazky	104	0	0
10.	Odložený daňový závazek	105	3 434	3 434

označ. a	PASIVA b	řad. c	Běžné účetní období	minulé úč. období
			Netto 5	Netto 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 118)	106	12 669	24 447
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107	5 622	9 588
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3.	Závazky – podstatný vliv	109	0	0
4.	Závazky ke společníkům	110	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	111	2 843	3 084
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 648	1 747
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	2 229	4 098
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	0	17
9.	Vydané dluhopisy	115	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	116	326	178
11.	Jiné závazky	117	1	5 735
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až 121)	118	7 676	11 862
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	7 676	11 862
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C.I.	Časové rozlišení (ř.123 + 124)	122	7 427	2 362
C.I.1.	Výdaje příštích období	123	1 211	1 316
2.	Výnosy příštích období	124	6 216	1 046
	Kontrolní číslo PASIVA	999	777 618	862 973

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
27.02.2015			
			telefon: 420 482 410 111