

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Příkaz k provedení inventarizace

Stanovuji inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv ke dni
31.12.2018

K zajištění inventarizace se stanovuje tato inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: Antonín Filouš
Ing. Jan Sláma
Dagmar Selucká

Inventarizační komise je povinna postupovat podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetními.

Termín provedení inventarizace: do 31.1.2019

Inventarizační komise zpracuje závěrečný inventarizační zápis do termínu 15.2.2019

Boskovice 11.12.2018



Mgr. Ivo Polák
předseda Svazku

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv k 31.12.2018

Inventarizace započala dne: 31.12.2018

Inventarizace ukončena dne: 31.1.2019

SU	AU		stav účetní	stav fyzický	inventarizační rozdíl
021	0200	Budovy nabyté privatizací	141 568 126,00	141 568 126,00	0,00
021	0201	Budovy nabyté vlastní činností	99 664 420,00	99 664 420,00	0,00
021	0202	Budovy nabyté darem	26 303 109,00	26 303 109,00	0,00
021	0203	Budovy nabyté s právem hospodaření	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00
021	0204	Budovy nabyté vkladem obcí	4 816 127,00	4 816 127,00	0,00
021	0500	Stavby nabyté privatizací	925 896 572,00	925 896 572,00	0,00
021	0501	Stavby nabyté vlastní činností	967 366 739,00	967 366 739,00	0,00
021	0502	Stavby nabyté darem	315 955 933,00	315 955 933,00	0,00
021	0503	Stavby nabyté s právem hospodaření	305 098 116,00	305 098 116,00	0,00
021	0504	Stavby nabyté vkladem obcí	30 858 478,00	30 858 478,00	0,00
022	0070	Samostatné movité věci a dopravní prostředky vedené Svazkem	1 043 734,50	1 043 734,50	0,00
022	0100	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté privatizací	27 916 229,00	27 916 229,00	0,00
022	0101	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vlastní činností	96 808 953,00	96 808 953,00	0,00
022	0102	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté darem	15 478 886,00	15 478 886,00	0,00
022	0103	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté s právem hospodaření	34 477 123,00	34 477 123,00	0,00
022	0104	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vkladem obcí	1 314 891,00	1 314 891,00	0,00
022	0200	Pracovní stroje a zařízení nabyté privatizací	1 247 121,00	1 247 121,00	0,00
022	0201	Pracovní stroje a zařízení nabyté vlastní činností	18 323 967,00	18 323 967,00	0,00
022	0300	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté privatizací	81 590,00	81 590,00	0,00
022	0301	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vlastní činností	57 025 725,00	57 025 725,00	0,00
022	0302	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté darem	78 479,00	78 479,00	0,00
022	0303	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté s právem hospodaření	120 000,00	120 000,00	0,00
022	0304	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vkladem obcí	727 139,00	727 139,00	0,00
022	0400	Dopravní prostředky	14 084,00	14 084,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý majetek	322 806,70	322 806,70	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý majetek-vodoměry	15 160 708,00	15 160 708,00	0,00
028	0003	DDHM - věcná břemena	703 386,78	703 386,78	0,00
028	0909	DDHM - vložený	96 833,00	96 833,00	0,00
031	0400	Pozemky nabyté privatizací	2 331 962,00	2 331 962,00	0,00
031	0401	Pozemky nabyté vlastní činností	4 076 908,00	4 076 908,00	0,00
031	0402	Pozemky nabyté darem	760 165,00	760 165,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý majetek	316 526 566,87	316 526 566,87	0,00
062	0000	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	21 592 905,00	21 592 905,00	0,00
081	0200	Oprávky k budovám nabytým privatizací	-33 954 537,00	-33 954 537,00	0,00
081	0201	Oprávky k budovám nabytým vlastní činností	-11 090 095,00	-11 090 095,00	0,00
081	0202	Oprávky k budovám nabytým darem	-5 255 678,00	-5 255 678,00	0,00
081	0203	Oprávky k budovám nabytým s právem hospodaření	-618 267,00	-618 267,00	0,00
081	0204	Oprávky k budovám nabytým vkladem obcí	-979 287,00	-979 287,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám nabytým privatizací	-399 335 380,00	-399 335 380,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám nabytým vlastní činností	-142 738 681,00	-142 738 681,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám nabytým darem	-60 409 831,00	-60 409 831,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám nabytým s právem hospodaření	-78 323 206,00	-78 323 206,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám nabytým vkladem obcí	-4 501 722,00	-4 501 722,00	0,00

082	0070	Oprávky k samostatným movitým věcem a DP vedeným Svazkem	-862 628,77	-862 628,77	0,00
082	0100	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých privatizací	-23 358 141,00	-23 358 141,00	0,00
082	0101	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vl. Činností	-31 043 774,00	-31 043 774,00	0,00
082	0102	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých darem	-14 038 734,00	-14 038 734,00	0,00
082	0103	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých s právem hosp.	-32 313 224,00	-32 313 224,00	0,00
082	0104	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vkladem obcí	-668 446,00	-668 446,00	0,00
082	0200	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých privatizací	-1 244 734,00	-1 244 734,00	0,00
082	0201	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých vlastní činností	-1 973 080,00	-1 973 080,00	0,00
082	0300	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých privatizací	-73 632,00	-73 632,00	0,00
082	0301	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vlastní činností	-9 075 011,00	-9 075 011,00	0,00
082	0302	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých darem	-7 844,00	-7 844,00	0,00
082	0303	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých s právem hosp.	-18 796,00	-18 796,00	0,00
082	0304	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vkladem obcí	-123 658,00	-123 658,00	0,00
082	0400	Dopravní prostředky	-13 380,00	-13 380,00	0,00
088	0000	Oprávky k DDHM	-322 806,70	-322 806,70	0,00
088	0001	Oprávky k drobnému DHM-vodoměry	-15 160 708,00	-15 160 708,00	0,00
088	0003	Oprávky k DDHM-věcná břemena	-703 386,78	-703 386,78	0,00
088	0909	Oprávky k DDHM-vložený majetek	-96 833,00	-96 833,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet ČS	14 050 894,92	14 050 894,92	0,00
231	0011	Základní běžný účet ČSOB	67 898,40	67 898,40	0,00
231	0013	Základní běžný účet KB	430 693,29	430 693,29	0,00
231	0014	Základní běžný účet ČSOB	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
231	0015	Základní běžný účet ČMZRB	280 195,25	280 195,25	0,00
231	0016	Základní běžný účet ČSOB	5 760,53	5 760,53	0,00
231	0019	Základní běžný účet ČNB	1 969 018,53	1 969 018,53	0,00
263	0000	Ceniny	40 050,00	40 050,00	0,00
311	0000	Odběratelé	9 428 426,00	9 428 426,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	-23 240 308,79	-23 240 308,79	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-156 553,00	-156 553,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění-organizace	-52 272,00	-52 272,00	0,00
336	0201	Sociální pojištění zaměstnanci	-11 493,00	-11 493,00	0,00
336	0202	Sociální pojištění-předsednictvo	-2 100,00	-2 100,00	0,00
337	0100	Zdravotní pojištění-organizace	-19 537,00	-19 537,00	0,00
337	0101	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	-7 957,00	-7 957,00	0,00
337	0102	Zdravotní pojištění-předsednictvo	-1 814,00	-1 814,00	0,00
341	0300	Daň z příjmu	-2 129 860,00	-2 129 860,00	0,00
342	0100	Daň z příjmu zálohová-zaměstnanci	-27 300,00	-27 300,00	0,00
342	0200	Daň z příjmu zálohová-předsednictvo	-6 045,00	-6 045,00	0,00
342	0201	Daň z příjmu srážková-předsednictvo	-1 810,00	-1 810,00	0,00
343		DPH-vlastní daň	-1 524 624,00	-1 524 624,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	20 000,00	20 000,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	80 237,21	80 237,21	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-3 214 385,59	-3 214 385,59	0,00

401	0100	Vyřazení pozemků	22 256,00	22 256,00	0,00
401	0901	Převod SU 901 z roku 2009	-1 367 034 989,44	-1 367 034 989,44	0,00
401	0933	Převod SU 933 z roku 2009	15 827 815,26	15 827 815,26	0,00
401	0964	Převod SU 964 z roku 2009	-135 052 031,50	-135 052 031,50	0,00
401	0965	Převod SU 965 z roku 2009	-544 561,61	-544 561,61	0,00
403	0301	Transfery na pořízení DHM - obec, ostatní	-63 849 676,47	-63 849 676,47	0,00
403	0302	Transfery na pořízení DHM - JMK	-12 071 423,00	-12 071 423,00	0,00
403	0307	Transfery na pořízení DHM - SFŽP, OPŽP	-90 927 977,56	-90 927 977,56	0,00
403	0308	Transfery na pořízení DHM - zařazeno	-1 273 669 985,00	-1 273 669 985,00	0,00
403	0500	Transfery na pořízení DHM - rozpouštění	205 355 981,00	205 355 981,00	0,00
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně metody	462 464 683,81	462 464 683,81	0,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně metody	351 212,41	351 212,41	0,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně metody	38 287 178,20	38 287 178,20	0,00
451	0100	Dlouhodobé úvěry KB	-14 715 214,00	-14 715 214,00	0,00
451	0101	Dlouhodobé úvěry ČS	-36 869 457,24	-36 869 457,24	0,00
451	0202	Dlouhodobé úvěry ČMZRB	-7 856 000,00	-7 856 000,00	0,00
452	0340	Dlouhodobé finanční výpomoci-půjčka SFŽP	-6 917 574,34	-6 917 574,34	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 868 413,40	1 868 413,40	0,00

Podrozvahová evidence: Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955	0318	Holštejn-průzkum zdroje podzemních vod	140 335,00	140 335,00	0,00
955	0319	Holštejn-průzkum zdroje podzemních vod	8 255,00	8 255,00	0,00
955	0326	Jedovnicko-II.fáze smlouva s MŽP	11 467 502,51	11 467 502,51	0,00
955	0328	Vavřinec-napojení na skupinový vodovod Blansko smlouva s MŽP	1 202 800,72	1 202 800,72	0,00
955	0329	Nýrov-napojení obce na SV Letovice z VDJ smlouva s MŽP	0,01	0,01	0,00
955	0333	Crhov-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	5 200,00	5 200,00	0,00
955	0334	Štěchov-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	1 160,00	1 160,00	0,00
955	0335	Rozsíčka-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	12 640,00	12 640,00	0,00

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Boskovice 6.2.2019

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Antonín Filouš

Ing. Jan Sláma

Dagmar Selucká

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv k 31.12.2018

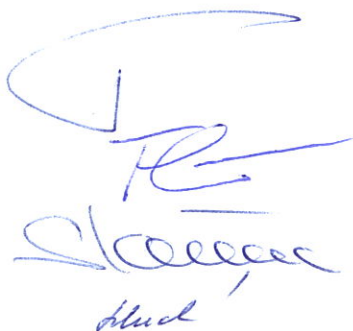
Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Inventarizační komise postupovala podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
a příkazu předsedy Svazku k provedení inventarizace.

Boskovice 6.2.2019

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: Antonín Filouš
Ing. Jan Sláma
Dagmar Selucká

The block contains four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the adjacent text block. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones stacked below it.