Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

Zpracováno : 10.1.2020

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA Vodovodu Pomoraví
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Vodovodu Pomoraví
k 31.12.2019

					pozn.	stavba
účet	018	DDNM	**28 739,60**	Kč		
účet	021	stavby	**653 085 856,67**	Kč		
		z toho vrty	16 986 000,00			SU
		stavba VP společné	4 602 674,35			spol
		stavba VP SU-vklad majetku	3 908 362,00		K	SU
		stavba VP 1	46 743 284,14		K	SU
		stavba VDJ Dub.	7 495 090,13		K	SU
		stavba VP 5	10 230 323,30		K	SU
		stavba VP Zvole	1 785 829,00			SU
		stavba VP OL (2,3,6)	214 210 658,25		ZP	OL
		stavba VP OL-vklad majetku	12 665 865,57		K	OL
		stavba VP SN-přípojky	7 948 117,20			OL
		stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)	213 437 877,71		ZP	PV
		stavba VP PV-vklad majetku	18 048 731,72		K	PV
		stavba VP14 Stražisko	27 570 960,47		K	PV
		stavba VP15 Plumlovsko	31 915 444,34		K	PV
		stavba VP16 Laškovsko	26 599 174,38		K	PV
		stavba VP PV 20 Konice	8 937 464,11		K	PV
účet	022	HIM	**4 155 845,00**	Kč		
účet	022	DDHM	**153 395,66**	Kč		
účet	031	pozemky	**6 227 230,80**	Kč		
		z toho pozemky VP 1	90 999,00			SU
		pozemky VP 5	5 419 850,00			SU
		pozemky VP OL	170 617,00			OL
		pozemky VP PV	512 564,80			PV
		pozemky VP PV14	14 800,00			VP14
		pozemky VP PV15	18 400,00			VP15
účet	042	pořízení investič.majetku	**7 251 413,26**	Kč		
účet	078	oprávky k DDNM	**28 739,60**			
účet	081	oprávky ke stavbám	**114 780 268,53**	Kč		
		z toho vrty	5 671 764,00			SU
		stavba VP společné	644 448,00			spol
		stavba VP SU-vklad majetku	960 336,00			SU
		stavba VP 1	10 901 582,83			SU
		stavba VP 5	3 150 960,00			SU
		stavba VP Zvole	575 040,00			SU
		stavba VP OL (2,3,6)	36 497 250,19			OL
		stavba VP OL-vklad majetku	2 207 915,00			OL
		stavba VP SN-přípojky	2 476 764,00			OL
		stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)	37 113 292,51			PV
		stavba VP PV-vklad majetku	3 225 424,00			PV
		stavba VP14 Stražisko	3 859 968,00			PV
		stavba VP15 Plumlovsko	1 914 948,00			PV
		stavba VP16 Laškovsko	4 686 816,00			PV
		stavba VP20 Konice	893 760,00			PV
účet	082	oprávky k samost.mov.věc.	**565 525,00**	Kč		
účet	088	oprávky k DDHM	**153 395,66**	Kč		
účet	194	oprav.položky k odběratel.	**25 344,11**	Kč		
účet	231	ZBÚ - stav k 31.10.2019	**14 179 008,84**	Kč		
účet	261	Pokladna - stav k 31.10.2019	**9 321,00**	Kč		
účet	311	pohledávky k odběratelům -ŠPVS, vodné	**137 941,00**	Kč		
účet	314	zálohy na energie, vodu	**29 057,85**	Kč		
účet	321	závazky **celkem**	**834 148,66**	Kč	dat.splat.	
		F190140 Terris	32 580,00		30.12.19	poz PV
		F190142 Nsys	100 000,00		20.1.20	FO SU
		F190147 Opluštil	2 000,00		8.1.20	pohošt.VH
		F190148 GEO	75 625,00		31.1.20	ost.OL
		F190149 GEO	133 705,00		31.1.20	ost.OL
		F190150 KN Proj	108 900,00		30.1.20	TDI ř.G
		F190151 Otáhal	26 100,00		6.2.20	IČ Otáhal
		F190152 Unarová	10 890,00		20.1.20	práv.Unar.
		F190153 KN Proj	54 450,00		5.2.20	TDI ř.G
		F190134 Nsys	55 824,16		25.1.20	vodné Třešt
		F190155 Arch.c. OL	234 074,50		29.1.20	ost.inv ř.G

účet	331	Závazky za zaměstnanci- (mzdy 12.19)	**92 108,00**	Kč
účet	336	Sociální poj. (mzdy 12.19)	**32 656,00**	Kč
účet	337	Zdrav.poj. (mzdy 12.19)	**14 085,00**	Kč

účet	342	Záloha daně z mezd (mzdy 12.19)	**15 743,00** Kč
účet	343	Daň z přidané hodnoty	121 892,00 Kč
účet	401	Fond.inv.maj.	41 562 163,59 Kč
účet	403	Fond.inv.maj. Přijaté dotace	482 220 614,51 Kč
účet	408	Opravy předch.účet.období	55 065 613,46 Kč
účet	472	Dlouh.přij.zálohy na transfery - řad G	3 900 000,00 Kč
účet	672	výnosy z transferů	12 775 202,08 Kč
účet	901	podrozv.úč.DDNM. v oper.evid.	**11 084,60** Kč
účet	902	podrozv.úč.DHM. v oper.evid.	**93 272,63** Kč
účet	909	podrozv.úč.Věcná břemena, převod HIM	**1 018 379,50** Kč

Inventarizace majetku a závazků provedena : 10.1.2020
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Předseda inv.komise :

Ing. Lukeš

Členové inv.komise :

Ing. Špičák

Ing. Marczellová

Martin H y n d r i ch
místopředseda představenstva svazku

Vodovod Pomoraví
svazek obcí
Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
tel.. 582 373 332
IČO: 479 21 129