

"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
31.12.2020

K zajištění inventarizace se stanovuje tato inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: 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 31.1.2021

Inventarizační komise zpracuje závěrečný inventarizační zápis do termínu 15.2.2021

Boskovice 9.11.2020

"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice



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 31.12.2020

Inventarizace započala dne: 31.12.2020

Inventarizace ukončena dne: 27.1.2021

SU	AU		stav účetní	stav fyzický	inventarizační rozdíl
021	0200	Budovy nabyté privatizací	143 048 338,00	143 048 338,00	0,00
021	0201	Budovy nabyté vlastní činností	169 369 790,00	169 369 790,00	0,00
021	0202	Budovy nabyté darem	10 360 213,00	10 360 213,00	0,00
021	0203	Budovy nabyté s právem hospodaření	40 000,00	40 000,00	0,00
021	0204	Budovy nabyté vkladem obcí	4 816 127,00	4 816 127,00	0,00
021	0500	Stavby nabyté privatizací	960 451 448,00	960 451 448,00	0,00
021	0501	Stavby nabyté vlastní činností	1 170 151 007,00	1 170 151 007,00	0,00
021	0502	Stavby nabyté darem	321 554 797,00	321 554 797,00	0,00
021	0503	Stavby nabyté s právem hospodaření	306 078 885,00	306 078 885,00	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	957 703,80	957 703,80	0,00
022	0100	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté privatizací	28 979 899,00	28 979 899,00	0,00
022	0101	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vlastní činností	118 513 708,00	118 513 708,00	0,00
022	0102	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté darem	7 216 194,00	7 216 194,00	0,00
022	0103	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté s právem hospodaření	37 900 234,00	37 900 234,00	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	18 568 967,00	18 568 967,00	0,00
022	0300	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté privatizací	1 347 727,00	1 347 727,00	0,00
022	0301	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vlastní činností	81 424 871,00	81 424 871,00	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	366 877,30	366 877,30	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý majetek-vodoměry	17 449 288,00	17 449 288,00	0,00
028	0003	DDHM - věcná břemena	782 672,54	782 672,54	0,00
028	0909	DDHM - vložený	96 833,00	96 833,00	0,00
031	0400	Pozemky nabyté privatizací	2 306 158,00	2 306 158,00	0,00
031	0401	Pozemky nabyté vlastní činností	5 548 124,00	5 548 124,00	0,00
031	0402	Pozemky nabyté darem	760 165,00	760 165,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý majetek	254 800 855,48	254 800 855,48	0,00
062	0000	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	21 592 905,00	21 592 905,00	0,00
081	0200	Oprávký k budovám nabytým privatizací	-38 115 503,00	-38 115 503,00	0,00
081	0201	Oprávký k budovám nabytým vlastní činností	-14 385 290,00	-14 385 290,00	0,00
081	0202	Oprávký k budovám nabytým darem	-1 641 930,00	-1 641 930,00	0,00
081	0203	Oprávký k budovám nabytým s právem hospodaření	-3 366,00	-3 366,00	0,00
081	0204	Oprávký k budovám nabytým vkladem obcí	-1 171 935,00	-1 171 935,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám nabytým privatizací	-428 780 735,00	-428 780 735,00	0,00
081	0501	Oprávký ke stavbám nabytým vlastní činností	-178 935 290,00	-178 935 290,00	0,00
081	0502	Oprávký ke stavbám nabytým darem	-70 388 740,00	-70 388 740,00	0,00
081	0503	Oprávký ke stavbám nabytým s právem hospodaření	-90 235 538,00	-90 235 538,00	0,00
081	0504	Oprávký ke stavbám nabytým vkladem obcí	-5 639 384,00	-5 639 384,00	0,00
082	0070	Oprávký k samostatným movitým věcem a DP vedeným Svazkem	-714 303,63	-714 303,63	0,00
082	0100	Oprávký k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých privatizací	-25 710 156,00	-25 710 156,00	0,00
082	0101	Oprávký k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vl. Činností	-38 739 685,00	-38 739 685,00	0,00
082	0102	Oprávký k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých darem	-6 324 390,00	-6 324 390,00	0,00
082	0103	Oprávký k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých s právem hosp.	-33 059 514,00	-33 059 514,00	0,00
082	0104	Oprávký k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vkladem obcí	-799 942,00	-799 942,00	0,00
082	0200	Oprávký k pracovním strojům a zařízením nabytých privatizací	-1 247 121,00	-1 247 121,00	0,00

082	0201	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých vlastní činností	-2 821 616,00	-2 821 616,00	0,00
082	0300	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých privatizací	-964 691,00	-964 691,00	0,00
082	0301	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vlastní činností	-13 953 117,00	-13 953 117,00	0,00
082	0302	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých darem	-10 460,00	-10 460,00	0,00
082	0303	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých s právem hosp.	-26 812,00	-26 812,00	0,00
082	0304	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vkladem obcí	-172 282,00	-172 282,00	0,00
082	0400	Dopravní prostředky	-14 084,00	-14 084,00	0,00
088	0000	Oprávky k DDHM	-366 877,30	-366 877,30	0,00
088	0001	Oprávky k drobnému DHM-vodoměry	-17 449 288,00	-17 449 288,00	0,00
088	0003	Oprávky k DDHM-věcná břemena	-782 672,54	-782 672,54	0,00
088	0909	Oprávky k DDHM-vložený majetek	-96 833,00	-96 833,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet ČS	21 951 065,18	21 951 065,18	0,00
231	0011	Základní běžný účet ČSOB	665 146,40	665 146,40	0,00
231	0013	Základní běžný účet KB	8 605 103,66	8 605 103,66	0,00
231	0019	Základní běžný účet ČNB	793 834,19	793 834,19	0,00
261	0300	Pokladna	1 753,00	1 753,00	0,00
263	0000	Ceniny	27 000,00	27 000,00	0,00
311	0000	Odběratelé	7 974 505,00	7 974 505,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	-20 574 646,04	-20 574 646,04	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-240 152,00	-240 152,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění-organizace	-84 747,00	-84 747,00	0,00
336	0201	Sociální pojištění zaměstnanci	-19 431,00	-19 431,00	0,00
336	0202	Sociální pojištění-předsednictvo	-2 782,00	-2 782,00	0,00
337	0100	Zdravotní pojištění-organizace	-30 755,00	-30 755,00	0,00
337	0101	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	-13 453,00	-13 453,00	0,00
337	0102	Zdravotní pojištění-předsednictvo	-1 926,00	-1 926,00	0,00
341	0300	Daň z příjmu	-1 329 120,00	-1 329 120,00	0,00
342	0100	Daň z příjmu zálohová-zaměstnanci	-53 820,00	-53 820,00	0,00
342	0200	Daň z příjmu zálohová-předsednictvo	-7 845,00	-7 845,00	0,00
342	0201	Daň z příjmu srážková-předsednictvo	0,00	0,00	0,00
343		DPH-vlastní daň	1 001 539,00	1 001 539,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	173 228,17	173 228,17	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-3 889 569,91	-3 889 569,91	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	-348 405,14	-348 405,14	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	8 707 509,18	8 707 509,18	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	-8 419 235,28	-8 419 235,28	0,00
401	0100	Vyřazení pozemků	22 256,00	22 256,00	0,00
401	0901	Převod SU 901 z roku 2009	-1 362 887 979,85	-1 362 887 979,85	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	-43 450 566,66	-43 450 566,66	0,00
403	0302	Transfery na pořízení DHM - JMK	-16 631 882,75	-16 631 882,75	0,00
403	0307	Transfery na pořízení DHM - SFŽP, OPŽP	-99 095 541,03	-99 095 541,03	0,00
403	0308	Transfery na pořízení DHM - zařazeno	-1 496 064 792,00	-1 496 064 792,00	0,00
403	0500	Transfery na pořízení DHM - rozpouštění	248 540 694,00	248 540 694,00	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	-7 357 614,00	-7 357 614,00	0,00
451	0101	Dlouhodobé úvěry ČS	-16 444 894,47	-16 444 894,47	0,00
451	0102	Dlouhodobé úvěry-KB	-4 458 000,00	-4 458 000,00	0,00
451	0103	Dlouhodobé úvěry-KB	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
452	0340	Dlouhodobé finanční výpomoci-půjčka SFŽP	-4 587 550,34	-4 587 550,34	0,00
465	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	126 404,00	126 404,00	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	15 571 711,51	15 571 711,51	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	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
955	0336	Olomučany-splašková kanalizace	17 921 102,81	17 921 102,81	0,00
955	0338	Pitná voda Jedovnicko	77 910 001,42	77 910 001,42	0,00
955	0341	Letovice, Chlum-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod	115 739,00	115 739,00	0,00

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Boskovice 27.1.2021

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: 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 31.12.2020

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 27.1.2021

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Ing. Jan Sláma

Dagmar Selucká

