

Příloha č. 5 - Opis hodnot přílohy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

I Č 60150904

Název organizace: **Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice**Sídlo: **Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34**

Právní forma:

Zodpovědná osoba: **Miroslav Balcar**

Č.pol.	Popis položky	Účet	SI1	SI2	SI3	SI4
--------	---------------	------	-----	-----	-----	-----

A.1.až A.3

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení nebyly měněny.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příspěvková organizace vede podvojně účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

A.4.

P.I. Majetek účetní jednotky

1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902
3.	Vyřazené pohledávky	911
4.	Vyřazené závazky	912
5.	Ostatní majetek	903

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tra

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě	923
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě	924
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných d	925
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných d	926

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944

Č.pol.	Popis položky	Účet	SI1	SI2	SI3	SI4
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz	948				
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z tra					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952				
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955				
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956				
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Zavazky Podminene Kratkodobe Leasing Operativni	961				
2.	Zavazky Podminene Dlouhodore Leasing Operativni	962				
3.	Zavazky Podminene Kratkodobe Leasing Financni	963				
4.	Zavazky Podminene Dlouhodore Leasing Financni	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968				
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mo	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mo	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII	Vyrovňovací účty					
1.	Aktiva Podminena Kratkodoba Ostatni	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999				

Č.pol.	Popis položky	Účet	SI1	SI2	SI3	SI4
--------	---------------	------	-----	-----	-----	-----

A.6. ž A.9

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

žádné informace

B.1.až B.4

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

nevykazujeme

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fondy jsou kryty finančními prostředky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C.1.až C.6

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

31778945,20

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvi

411948,00

316746,00

D.1.až D.8

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TE

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

F.a.

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

20370,00

A.II. Tvorba fondu

20935,00

1. Základní příděl

20935,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu

5. Ostatní tvorba fondu

A.III. Čerpání fondu

13340,00

1. Půjčky na bytové účely

2. Stravování

13340,00

Č.pol.	Popis položky	Účet	SI1	SI2	SI3	SI4
3.	Rekreace					
4.	Kultura, tělovýchova a sport					
5.	Sociální výpomoci a půjčky					
6.	Poskytnuté peněžní dary					
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění					
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění					
9.	Ostatní užití fondu					
A.IV.	Konečný stav fondu		27965,00			

F.d.

D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		353606,33			
D.II.	Tvorba fondu		727907,60			
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		727907,60			
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie					
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv					
4.	Peněžní dary - účelové					
5.	Peněžní dary - neúčelové					
6.	Ostatní tvorba					
D.III.	Čerpání fondu		181976,90			
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření					
2.	Úhrada sankcí					
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		181976,90			
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady					
5.	Ostatní čerpání					
D.IV.	Konečný stav fondu		899537,03			

F.f.

F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2199466,09			
F.II.	Tvorba fondu		1279448,90			
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku pro		1097472,00			
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele					
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů					
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku					
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů					
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace					
7.	Převody z rezervního fondu		181976,90			
F.III.	Čerpání fondu		2984581,98			
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s v		127398,09			
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček					
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		2697472,00			
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, kt		159711,89			
F.IV.	Konečný stav fondu		494333,01			

F.g.

G.I.	Počáteční stav fondu					
G.II.	Tvorba fondu					
1.	Přebytky hospodaření z minulých let					
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce					
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů					
4.	Ostatní tvorba fondu					
G.III.	Čerpání fondu					
G.IV.	Konečný stav fondu					

Č.pol.	Popis položky	Účet	SI1	SI2	SI3	SI4
G. až H.						
G.	Stavby		82911937,96	23009705,00	59902232,96	60872248,22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		82911937,96	23009705,00	59902232,96	60872248,22
H.	Pozemky		75370,46		75370,46	52018,17
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha					
H.5.	Ostatní pozemky		75370,46		75370,46	52018,17

I.

- I. **Náklady z přecenění reálnou hodnotou**
1. **Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64**
 2. **Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou**

J.

- J. **Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**
1. **Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64**
 2. **Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou**

K.

- K. **Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji**

A.5.

- A.5. **Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**