

Příloha č.1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni: 31.12.2018

IČ: 60150904

Název organizace: Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice

Sídlo: Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34

Právní forma:

Zodpovědná osoba: Miroslav Balcar

pol.č.	Název položky	Účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM	PASIVA CELKEM		61 282 960,46	62 032 621,64
C.	Vlastní kapitál		61 028 764,85	61 299 320,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 562 217,30	59 667 526,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 449 021,68	27 142 382,67
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 113 195,62	32 525 143,62
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 134 774,54	1 511 968,86
1.	Fond odměn	411	90 133,82	90 133,82
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 239,00	27 965,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	596 736,46	899 537,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	410 665,26	494 333,01
III.	Výsledek hospodaření		1 331 773,01	119 824,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 331 773,01	119 824,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		254 195,61	733 301,51
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		254 195,61	733 301,51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 165,00	5 535,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	35 897,00	42 651,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	52 218,00	46 981,00
12.	Socialní zabezpečení	336	36 499,00	37 874,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 644,00	16 232,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	54 700,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. pen. plnění	342	17 100,00	17 370,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	94 672,61	111 958,51
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	400 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00

pol.č.	Název položky	Účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 06.02.2019

Podpisový záznam: