

# Příloha č.1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni: 31.12.2021

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			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM	AKTIVA CELKEM		87 274 725,51	29 034 690,87	58 240 034,64	59 611 542,25
A.	Stálá aktiva		85 863 537,15	29 034 690,87	56 828 846,28	57 907 861,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 780,00	29 780,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 833 757,15	29 004 910,87	56 828 846,28	57 907 861,28
1.	Pozemky	031	75 370,46	0,00	75 370,46	75 370,46
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	83 486 623,97	27 194 123,00	56 292 500,97	57 335 191,97
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 201 114,03	977 948,00	223 166,03	259 490,03
5.	Pěstितelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	832 839,87	832 839,87	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	237 808,82	0,00	237 808,82	237 808,82
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 411 188,36	0,00	1 411 188,36	1 703 680,97
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		156 757,50	0,00	156 757,50	477 308,00
1.	Odběratelé	311	156 757,50	0,00	156 757,50	477 308,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	Účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Socialni zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové pojištění	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní poplatky a jiná obd. pen. plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 254 430,86	0,00	1 254 430,86	1 226 372,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 145 623,86	0,00	1 145 623,86	1 037 882,97
10.	Běžný účet FKSP	243	66 872,00	0,00	66 872,00	55 521,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	6 860,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	41 935,00	0,00	41 935,00	126 109,00

Okamžik sestavení: 10.02.2022

Podpisový záznam:

# Příloha č.1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni: 31.12.2021

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		58 240 034,64	59 611 542,25
C.	Vlastní kapitál		57 990 960,16	59 324 487,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 344 331,05	55 835 294,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 466 979,43	24 545 994,43
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 877 351,62	31 289 299,62
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		1 251 156,88	1 416 625,81
1.	Fond odměn	411	55 133,82	90 133,82
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 290,00	57 137,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	914 601,55	1 049 362,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	215 131,51	219 992,51
III.	Výsledek hospodaření		2 395 472,23	2 072 567,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 395 472,23	2 072 567,23
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		249 074,48	287 055,16
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		249 074,48	287 055,16
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	12 201,00	20 044,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 321,00	10 051,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	37 212,00	43 610,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	50 251,00	51 699,00
12.	Socialní zabezpečení	336	34 066,00	37 531,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 693,00	16 188,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. pen. plnění	342	9 390,00	17 880,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	87 940,48	90 052,16
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	0,00
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
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00

pol.č.	Název položky	Účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 10.02.2022

Podpisový záznam: