

**Příloha č. 1 - Rozvaha**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

sestavená k 31.12.2017

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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		86 694 550,51	24 661 928,87	62 032 621,64	64 698 590,46
A.	Stálá aktiva		85 249 280,14	24 661 928,87	60 587 351,27	61 534 072,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 780,00	29 780,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	29 780,00	29 780,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 219 500,14	24 632 148,87	60 587 351,27	61 534 072,88
1.	Pozemky	031	75 370,46		75 370,46	52 018,17
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	82 911 937,96	23 009 705,00	59 902 232,96	60 872 248,22
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 201 114,03	829 175,00	371 939,03	412 427,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	793 268,87	793 268,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	237 808,82		237 808,82	197 379,46
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 445 270,37		1 445 270,37	3 164 517,58
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 132 661,00		1 132 661,00	1 079 264,00
1.	Odběratelé	311	992 501,00		992 501,00	912 104,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 160,00		140 160,00	140 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Socialní zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové pojištění	338				
13.	Daň z příjmů	341				27 000,00
14.	Ostatní poplatky a jiná obd. pen. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		312 609,37		312 609,37	2 085 253,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	230 372,37		230 372,37	2 010 235,58
10.	Běžný účet FKSP	243	23 976,00		23 976,00	20 320,00
15.	Ceniny	263	19 250,00		19 250,00	23 940,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 011,00		39 011,00	30 758,00

Okamžik sestavení: 02.02.2018

Podpisový záznam: