

Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

Zpracováno : 10.1.2020

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA Vodovodu Pomoraví  
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Vodovodu Pomoraví  
k 31.12.2019

účet	popis	částka	pozn.	stavba
účet 018	DDNM	28 739,60	Kč	
účet 021	stavby	653 085 856,67	Kč	
	z toho vrtů	16 986 000,00		SU
	stavba VP společné	4 602 674,35		spol
	stavba VP SU-vklad majetku	3 908 362,00	K	SU
	stavba VP 1	46 743 284,14	K	SU
	stavba VDJ Dub.	7 495 090,13	K	SU
	stavba VP 5	10 230 323,30	K	SU
	stavba VP Zvole	1 785 829,00		SU
	stavba VP OL (2,3,6)	214 210 658,25	ZP	OL
	stavba VP OL-vklad majetku	12 665 865,57	K	OL
	stavba VP SN-připojky	7 948 117,20		OL
	stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)	213 437 877,71	ZP	PV
	stavba VP PV-vklad majetku	18 048 731,72	K	PV
	stavba VP14 Stražisko	27 570 960,47	K	PV
	stavba VP15 Plumlovsko	31 915 444,34	K	PV
	stavba VP16 Laškovsko	26 599 174,38	K	PV
	stavba VP PV 20 Konice	8 937 464,11	K	PV
účet 022	HIM	4 155 845,00	Kč	
účet 022	DDHM	153 395,66	Kč	
účet 031	pozemky	6 227 230,80	Kč	
	z toho pozemky VP 1	90 999,00		SU
	pozemky VP 5	5 419 850,00		SU
	pozemky VP OL	170 617,00		OL
	pozemky VP PV	512 564,80		PV
	pozemky VP PV14	14 800,00		VP14
	pozemky VP PV15	18 400,00		VP15
účet 042	pořízení investič.majetku	7 251 413,26	Kč	
účet 078	oprávky k DDNM	28 739,60		
účet 081	oprávky ke stavbám	114 780 268,53	Kč	
	z toho vrtů	5 671 764,00		SU
	stavba VP společné	644 448,00		spol
	stavba VP SU-vklad majetku	960 336,00		SU
	stavba VP 1	10 901 582,83		SU
	stavba VP 5	3 150 960,00		SU
	stavba VP Zvole	575 040,00		SU
	stavba VP OL (2,3,6)	36 497 250,19		OL
	stavba VP OL-vklad majetku	2 207 915,00		OL
	stavba VP SN-připojky	2 476 764,00		OL
	stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)	37 113 292,51		PV
	stavba VP PV-vklad majetku	3 225 424,00		PV
	stavba VP14 Stražisko	3 859 968,00		PV
	stavba VP15 Plumlovsko	1 914 948,00		PV
	stavba VP16 Laškovsko	4 686 816,00		PV
	stavba VP20 Konice	893 760,00		PV
účet 082	oprávky k samost.mov.věc.	565 525,00	Kč	
účet 088	oprávky k DDHM	153 395,66	Kč	
účet 194	oprav.položky k odběratel.	25 344,11	Kč	
účet 231	ZBŮ - stav k 31.10.2019	14 179 008,84	Kč	
účet 261	Pokladna - stav k 31.10.2019	9 321,00	Kč	
účet 311	pohledávky k odběratelům -ŠPVS, vodné	137 941,00	Kč	
účet 314	zálohy na energie, vodu	29 057,85	Kč	
účet 321	závazky	834 148,66	Kč	dat.splat.
	F190140 Terris	32 580,00		30.12.19 poz PV
	F190142 Nsys	100 000,00		20.1.20 FO SU
	F190147 Opluštěl	2 000,00		8.1.20 pohošt.VH
	F190148 GEO	75 625,00		31.1.20 ost.OL
	F190149 GEO	133 705,00		31.1.20 ost.OL
	F190150 KN Proj	108 900,00		30.1.20 TDI ř.G
	F190151 Otáhal	26 100,00		6.2.20 IČ Otáhal
	F190152 Unarová	10 890,00		20.1.20 práv.Unar.
	F190153 KN Proj	54 450,00		5.2.20 TDI ř.G
	F190134 Nsys	55 824,16		25.1.20 vodné Třešt
	F190155 Arch.c. OL	234 074,50		29.1.20 ost.inv ř.G
účet 331	Závazky za zaměstnanci- (mzdy 12.19)	92 108,00	Kč	
účet 336	Sociální poj. (mzdy 12.19)	32 656,00	Kč	
účet 337	Zdrav.poj. (mzdy 12.19)	14 085,00	Kč	

účet 342	Záloha daně z mezd (mzdy 12.19)	15 743,00 Kč
účet 343	Daň z přidané hodnoty	121 892,00 Kč
účet 401	Fond.inv.maj.	41 562 163,59 Kč
účet 403	Fond.inv.maj. Přijaté dotace	482 220 614,51 Kč
účet 408	Opravy předch.účet.období	55 065 613,46 Kč
účet 472	Dlouh.přij.zálohy na transfery - řad G	3 900 000,00 Kč
účet 672	výnosy z transferů	12 775 202,08 Kč
účet 901	podrozv.úč.DDNM. v oper.evid.	11 084,60 Kč
účet 902	podrozv.úč.DHM. v oper.evid.	93 272,63 Kč
účet 909	podrozv.úč.Věcná břemena, převod HIM	1 018 379,50 Kč

Inventarizace majetku a závazků provedena : 10.1.2020  
 Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

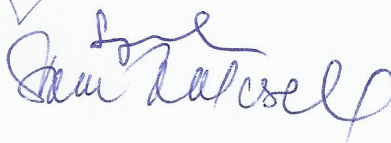
Předseda inv.komise :

Ing. Lukeš



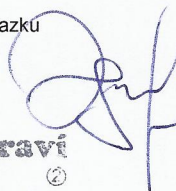
Členové inv.komise :

Ing. Špičák



Ing. Marczellová

Martin H y n d r i c h  
 místopředseda představenstva svazku



**Vočovod Pomoraví**  
 svazek obcí  
 Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané  
 tel.: 582 373 332  
 IČO: 479 21 129