"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Příkaz k provedení inventarizace

Stanovuji inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv ke dni **31.12.2017**

K zajištění inventarizace se stanovuje tato inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: Antonín Filouš
Ing. Jan Sláma
Dagmar Selucká

Inventarizační komise je povinna postupovat podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetními.

Termín provedení inventarizace: do 31.1.2018

Inventarizační komise zpracuje závěrečný inventarizační zápis do termínu 15.2.2018

Boskovice 11.12.2017

„Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice

Ing. Jiří Charvát. MSc, MBA
předseda Svazku

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv k 31.12.2017

Inventarizace započala dne: 31.12.2017
Inventarizace ukončena dne: 15.1.2018

SU	AU		stav účetní	stav fyzický	inventarizační rozdíl
021	0200	Budovy nabyté privatizací	140 446 258,00	140 446 258,00	0,00
021	0201	Budovy nabyté vlastní činností	95 006 866,00	95 006 866,00	0,00
021	0202	Budovy nabyté darem	26 303 109,00	26 303 109,00	0,00
021	0203	Budovy nabyté s právem hospodaření	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00
021	0204	Budovy nabyté vkladem obcí	4 816 127,00	4 816 127,00	0,00
021	0500	Stavby nabyté privatizací	907 212 976,00	907 212 976,00	0,00
021	0501	Stavby nabyté vlastní činností	928 511 341,00	928 511 341,00	0,00
021	0502	Stavby nabyté darem	309 649 671,00	309 649 671,00	0,00
021	0503	Stavby nabyté s právem hospodaření	303 662 087,00	303 662 087,00	0,00
021	0504	Stavby nabyté vkladem obcí	30 833 478,00	30 833 478,00	0,00
022	0070	Samostatné movité věci a dopravní prostředky vedené Svazkem	994 313,10	994 313,10	0,00
022	0100	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté privatizací	27 916 229,00	27 916 229,00	0,00
022	0101	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vlastní činností	91 762 551,00	91 762 551,00	0,00
022	0102	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté darem	15 478 886,00	15 478 886,00	0,00
022	0103	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté s právem hospodaření	34 477 123,00	34 477 123,00	0,00
022	0104	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vkladem obcí	1 314 891,00	1 314 891,00	0,00
022	0200	Pracovní stroje a zařízení nabyté privatizací	1 247 121,00	1 247 121,00	0,00
022	0201	Pracovní stroje a zařízení nabyté vlastní činností	18 323 967,00	18 323 967,00	0,00
022	0300	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté privatizací	81 590,00	81 590,00	0,00
022	0301	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vlastní činností	49 253 970,00	49 253 970,00	0,00
022	0302	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté darem	78 479,00	78 479,00	0,00
022	0303	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté s právem hospodaření	120 000,00	120 000,00	0,00
022	0304	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vkladem obcí	727 139,00	727 139,00	0,00
022	0400	Dopravní prostředky	14 084,00	14 084,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý majetek	328 785,51	328 785,51	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý majetek-vodoměry	13 976 294,00	13 976 294,00	0,00
028	0002	Drobný DHM - různé	383 758,56	383 758,56	0,00
028	0003	DDHM - věcná břemena	687 851,78	687 851,78	0,00
028	0909	DDHM - vložený	96 833,00	96 833,00	0,00
031	0400	Pozemky nabyté privatizací	2 331 962,00	2 331 962,00	0,00
031	0401	Pozemky nabyté vlastní činností	3 361 708,00	3 361 708,00	0,00
031	0402	Pozemky nabyté darem	760 165,00	760 165,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý majetek	263 549 300,94	263 549 300,94	0,00
062	0000	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	21 592 905,00	21 592 905,00	0,00
081	0200	Oprávky k budovám nabytým privatizací	-31 859 726,00	-31 859 726,00	0,00
081	0201	Oprávky k budovám nabytým vlastní činností	-9 639 804,00	-9 639 804,00	0,00
081	0202	Oprávky k budovám nabytým darem	-4 887 902,00	-4 887 902,00	0,00
081	0203	Oprávky k budovám nabytým s právem hospodaření	-591 279,00	-591 279,00	0,00
081	0204	Oprávky k budovám nabytým vkladem obcí	-882 963,00	-882 963,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám nabytým privatizací	-385 098 880,00	-385 098 880,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám nabytým vlastní činností	-126 258 486,00	-126 258 486,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám nabytým darem	-55 341 162,00	-55 341 162,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám nabytým s právem hospodaření	-72 351 363,00	-72 351 363,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám nabytým vkladem obcí	-3 933 086,00	-3 933 086,00	0,00

082	0070	Oprávky k samostatným movitým věcem a DP vedeným Svazkem	-1 108 863,95	-1 108 863,95	0,00
082	0100	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých privatizací	-23 220 897,00	-23 220 897,00	0,00
082	0101	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vl. Činností	-28 258 694,00	-28 258 694,00	0,00
082	0102	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých darem	-13 994 806,00	-13 994 806,00	0,00
082	0103	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých s právem hosp.	-32 299 256,00	-32 299 256,00	0,00
082	0104	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vkladem obcí	-602 687,00	-602 687,00	0,00
082	0200	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých privatizací	-1 244 734,00	-1 244 734,00	0,00
082	0201	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých vlastní činností	-1 549 600,00	-1 549 600,00	0,00
082	0300	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých privatizací	-72 432,00	-72 432,00	0,00
082	0301	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vlastní činností	-7 061 401,00	-7 061 401,00	0,00
082	0302	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých darem	-6 536,00	-6 536,00	0,00
082	0303	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých s právem hosp.	-14 788,00	-14 788,00	0,00
082	0304	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vkladem obcí	-99 342,00	-99 342,00	0,00
082	0400	Dopravní prostředky	-13 380,00	-13 380,00	0,00
088	0000	Oprávky k DDHM	-328 785,51	-328 785,51	0,00
088	0001	Oprávky k drobnému DHM-vodoměry	-13 976 294,00	-13 976 294,00	0,00
088	0002	Oprávky k drobnému DHM-různé	-383 758,56	-383 758,56	0,00
088	0003	Oprávky k DDHM-věcná břemena	-687 851,78	-687 851,78	0,00
088	0909	Oprávky k DDHM-vložený majetek	-96 833,00	-96 833,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet ČS	8 307 643,74	8 307 643,74	0,00
231	0011	Základní běžný účet ČSOB	902 047,87	902 047,87	0,00
231	0013	Základní běžný účet KB	1 505 070,31	1 505 070,31	0,00
231	0014	Základní běžný účet ČSOB	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
231	0015	Základní běžný účet ČMZRB	279 093,16	279 093,16	0,00
231	0016	Základní běžný účet ČSOB	3 221,53	3 221,53	0,00
231	0019	Základní běžný účet ČNB	1 713 033,71	1 713 033,71	0,00
263	0000	Ceniny	32 130,00	32 130,00	0,00
311	0000	Odběratelé	7 346 969,00	7 346 969,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	-26 859 572,01	-26 859 572,01	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-155 881,00	-155 881,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění-organizace	-54 195,00	-54 195,00	0,00
336	0201	Sociální pojištění zaměstnanci	-11 311,00	-11 311,00	0,00
336	0202	Sociální pojištění-předsednictvo	-2 782,00	-2 782,00	0,00
337	0100	Zdravotní pojištění-organizace	-19 510,00	-19 510,00	0,00
337	0101	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	-7 830,00	-7 830,00	0,00
337	0102	Zdravotní pojištění-předsednictvo	-1 926,00	-1 926,00	0,00
341	0300	Daň z příjmu	6 178 000,00	6 178 000,00	0,00
342	0100	Daň z příjmu zálohová-zaměstnanci	-26 730,00	-26 730,00	0,00
342	0200	Daň z příjmu zálohová-předsednictvo	-8 655,00	-8 655,00	0,00
342	0400	Silniční daň	25,00	25,00	0,00
343		DPH-vlastní daň	-1 405 675,00	-1 405 675,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	11 070 600,00	11 070 600,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	20 000,00	20 000,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-3 449 524,26	-3 449 524,26	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	575 100,00	575 100,00	0,00

401	0100	Vyřazení pozemků	22 256,00	22 256,00	0,00
401	0901	Převod SU 901 z roku 2009	-1 373 223 518,37	-1 373 223 518,37	0,00
401	0933	Převod SU 933 z roku 2009	15 827 815,26	15 827 815,26	0,00
401	0964	Převod SU 964 z roku 2009	-135 052 031,50	-135 052 031,50	0,00
401	0965	Převod SU 965 z roku 2009	-544 561,61	-544 561,61	0,00
403	0301	Transfery na pořízení DHM - obec, ostatní	-47 794 378,75	-47 794 378,75	0,00
403	0302	Transfery na pořízení DHM - JMK	-2 275 723,00	-2 275 723,00	0,00
403	0303	Transfery na pořízení DHM - Mze	-8 134 000,00	-8 134 000,00	0,00
403	0307	Transfery na pořízení DHM - SFŽP, OPŽP	-49 628 474,56	-49 628 474,56	0,00
403	0308	Transfery na pořízení DHM - zařazeno	-1 233 364 469,00	-1 233 364 469,00	0,00
403	0500	Transfery na pořízení DHM - rozpouštění	181 690 451,00	181 690 451,00	0,00
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně metody	462 464 683,81	462 464 683,81	0,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně metody	351 212,41	351 212,41	0,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně metody	38 287 178,20	38 287 178,20	0,00
451	0100	Dlouhodobé úvěry KB	-18 394 014,00	-18 394 014,00	0,00
451	0101	Dlouhodobé úvěry ČS	-46 820 484,47	-46 820 484,47	0,00
451	0202	Dlouhodobé úvěry ČMZRB	-11 796 000,00	-11 796 000,00	0,00
452	0340	Dlouhodobé finanční výpomoci-půjčka SFŽP	-8 082 586,34	-8 082 586,34	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 263 986,40	3 263 986,40	0,00
472	0110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-11 645 700,00	-11 645 700,00	0,00

Podrozvahová evidence: Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955	0316	Újezd-průzkum zdroje podzemních vod	4 921,50	4 921,50	0,00
955	0317	Újezd-průzkum zdroje podzemních vod	289,50	289,50	0,00
955	0318	Holštejn-průzkum zdroje podzemních vod	140 335,00	140 335,00	0,00
955	0319	Holštejn-průzkum zdroje podzemních vod	8 255,00	8 255,00	0,00
955	0326	Jedovnicko-II.fáze smlouva s MŽP	41 759 346,10	41 759 346,10	0,00
		Jedovnicko-II.fáze smlouva s JMK	9 670 800,00	9 670 800,00	0,00
955	0328	Vavřinec-napojení na skupinový vodovod Blansko smlouva s MŽP	16 009 489,62	16 009 489,62	0,00
955	0329	Nýrov-napojení obce na SV Letovice z VDJ smlouva s MŽP	5 132 276,03	5 132 276,03	0,00
955	0331	Újezd u Boskovic-napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ smlouva s JMK	699 800,00	699 800,00	0,00
955	0332	Šosůvka-samostatný vodovodní výtlak smlouva s JMK	700 000,00	700 000,00	0,00

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Boskovice 15.2.2018

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Antonín Filouš

Ing. Jan Sláma

Dagmar Selucká



"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv k 31.12.2017

Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Inventarizační komise postupovala podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a příkazu předsedy Svazku k provedení inventarizace.

Boskovice 15.2.2018

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Antonín Filouš

Ing. Jan Sláma

Dagmar Selucká