

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Vodovod Pomoraví, svazek obcí
Adresa Okružní 880
798 41 Kostelec na Hané
IČO 47921129
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 737310456
E-mail vodovod@volny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
inventarizační zpráva	9

Porovnání aktivních a pasivních účtů

test

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 739,60	28 739,60	28 739,60
021	Stavby	656 034 266,35	714 821 393,24	720 894 475,44
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 555 845,00	4 887 486,00	4 841 309,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	153 395,66	128 783,92
031	Pozemky	6 227 230,80	6 227 230,80	6 227 230,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	52 104 547,06	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 739,60	-28 739,60	-28 739,60
081	Oprávký ke stavbám	-127 521 027,53	-140 233 899,53	-154 212 672,53
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-771 049,00	-997 625,00	-1 196 436,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-153 395,66	-153 395,66	-128 783,92
194	Opravné položky k odběratelům	-27 712,71	-25 089,21	-16 747,91
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 346 230,81	13 522 942,05	3 828 938,89
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	12 000 000,00
261	Pokladna	2 165,00	7 879,00	2 962,00
311	Odběratelé	150 224,00	316 536,00	730 333,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 699,50	26 941,90	20 119,50
388	Dohadné účty aktivní	41 884 000,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

test

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	469 835,01	54 241,52
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 727,30	47 727,30
331	Zaměstnanci	95 547,00	67 546,00	80 104,00
336	Sociální zabezpečení	34 214,00	20 797,00	29 435,00
337	Zdravotní pojištění	14 758,00	8 970,00	10 245,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	16 733,00	7 780,00	10 540,00
343	Daň z přidané hodnoty	115 118,34	306 161,70	254 544,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 350 000,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	200 000,00	913,00	1 211,00
401	Jmění účetní jednotky	42 363 479,15	42 363 479,15	45 675 104,97
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	516 978 538,19	508 407 548,63	497 005 501,55
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-26 396 254,93	-26 396 254,93	-26 396 254,93
408	Opravy předcházejících účetních období	55 065 613,46	55 065 613,46	55 065 613,46
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	16 141 767,92	16 629 673,07	18 228 678,93
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	39 534 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

test

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	469 835,01	54 241,52
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 727,30	47 727,30
331	Zaměstnanci	95 547,00	67 546,00	80 104,00
336	Sociální zabezpečení	34 214,00	20 797,00	29 435,00
337	Zdravotní pojištění	14 758,00	8 970,00	10 245,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	16 733,00	7 780,00	10 540,00
343	Daň z přidané hodnoty	115 118,34	306 161,70	254 544,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 350 000,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	200 000,00	913,00	1 211,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	39 534 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

test

Období: 12/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	150 224,00	316 536,00	730 333,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 699,50	26 941,90	20 119,50
388	Dohadné účty aktivní	41 884 000,00	0,00	0,00

Majetek

test

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 739,60	0,00	28 739,60
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	714 821 393,24	6 073 082,20	720 894 475,44
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 887 486,00	-46 177,00	4 841 309,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	-24 611,74	128 783,92
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 227 230,80	0,00	6 227 230,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 739,60	0,00	-28 739,60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-140 233 899,53	-13 978 773,00	-154 212 672,53
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-997 625,00	-198 811,00	-1 196 436,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-153 395,66	24 611,74	-128 783,92

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

test

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 568 100,62	5 694 975,09	8 235 243,93
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	74 722 509,00	18 110 168,67	28 254 256,60
Příjmy celkem	79 290 609,62	23 805 143,76	36 489 500,53
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	31 440 564,73	17 800 577,69	31 097 695,45
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	47 889 978,92	6 622 140,83	3 090 725,24
Výdaje celkem	79 330 543,65	24 422 718,52	34 188 420,69

Porovnání nákladových a výnosových účtů

test

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	24 127,62	37 065,93	91 928,02
502	Spotřeba energie	672 123,25	485 958,65	272 471,50
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-64 000,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	4 611,00	52 984,76	13 486,79
513	Náklady na reprezentaci	6 601,70	9 992,50	23 462,40
518	Ostatní služby	442 561,66	841 279,52	1 120 702,75
521	Mzdové náklady	1 447 141,00	1 189 207,00	1 189 312,00
524	Zákonné sociální pojištění	418 993,00	331 620,00	336 100,00
525	Jiné sociální pojištění	6 788,00	6 642,00	4 178,00
528	Jiné sociální náklady	50 475,00	43 275,00	48 375,00
532	Daň z nemovitostí	4 546,00	3 242,00	3 242,00
538	Jiné daně a poplatky	587,60	4 390,89	3 943,27
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,89	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	12 853 944,00	12 939 448,00	14 165 856,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 368,60	-2 623,50	-8 341,30

Porovnání nákladových a výnosových účtů

test

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	807 509,76	1 161 985,58	1 144 083,14
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	44 000,00
603	Výnosy z pronájmu	2 928 286,70	3 773 429,46	5 827 230,30
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	27,00	109,37
662	Úroky	101 066,80	12 583,90	284 600,93
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 521 910,32	12 593 463,56	13 017 513,08

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

Zpracováno : 20.1.2023

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA Vodovodu Pomoraví INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Vodovodu Pomoraví K 31.12.2022

				pozn.	stavba
účet	018	DDNM	28 739,60 Kč		
účet	021	stavby	720 894 475,44 Kč		
		z toho vrty	16 986 000,00		SU
		stavb	4 602 674,35		spol
		stavb	4 491 788,82	K	SU
		stavba	46 743 284,14	K	SU
		stavb	7 495 090,13	K	SU
		stavba	10 230 323,30	K	SU
		stavb	1 785 829,00	K	SU
		stavb	217 192 930,92	ZP	OL
		stavb	13 354 927,34	K	OL
		stavb	7 948 117,20		OL
		stav	218 834 439,84	K	PV
		stavb	21 622 855,33	K	PV
		stavb	27 570 960,47	K	PV
		stav	31 915 444,34	K	PV
		stav	26 599 174,38	K	PV
		stavb	8 937 464,11	K	PV
		stavba	54 583 171,77		
účet	022	HIM	4 841 309,00 Kč		
účet	028	DDHM	128 783,92 Kč		
účet	031	pozemky	6 227 230,80 Kč		
		z toho pozemk	90 999,00		SU
		pozem	5 419 850,00		SU
		poze	170 617,00		OL
		poze	512 564,80		PV
		poze	14 800,00		VP14
		poze	18 400,00		VP15
účet	042	pořízení inves	0,00 Kč		
účet	078	oprávky k DD	28 739,60		
účet	081	oprávky ke st	154 212 672,53 Kč		
		z toho vrty	6 574 080,00		SU
		stavb	92 064,00		spol
		stavb	1 173 744,00		SU
		stavba	13 461 722,83		SU
		stavb	408 852,00		SU
		stavba	3 623 604,00		SU
		stavb	661 296,00		SU
		stavb	50 358 534,19		OL
		stavb	3 056 842,00		OL

		stavb	2 867 832,00	OL
		stav	49 839 100,51	PV
		stavb	4 333 465,00	PV
		stavb	5 514 240,00	PV
		stav	3 829 896,00	PV
		stav	6 250 872,00	PV
		stavb	1 430 016,00	PV
		stavb	736 512,00	
účet	082	oprávky k sarr	1 196 463,00 Kč	
účet	088	oprávky k DD	128 783,92 Kč	
účet	194	oprav.položky	16 747,91 Kč	
účet	231	ZBÚ - st	15 828 938,89 Kč	
účet	261	Pokladna - sta	2 962,00 Kč	
účet	311	pohledávky k	730 333,00 Kč	
účet	314	zálohy na ene	20 119,50 Kč	
účet	321	závazky	54 241,52 Kč	
	324	zálohy	47 727,30	
účet	331	Závazky za za	80 104,00 Kč	
účet	336	Sociální poj.	29 435,00 Kč	
účet	337	Zdrav.poj. (mz	10 245,00 Kč	
účet	342	Záloha daně z	10 540,00 Kč	
účet	343	Daň z přidané	254 544,00 Kč	přízn.DPH
účet	374	Krátkodobé zé	0,00 Kč	
účet	378	Krátkodobé zé	1 211,00 Kč	
účet	388	Dohadné účty	0,00 Kč	
účet	401	Fond.inv.maj.	45 675 104,97 Kč	
účet	403	Fond.inv.maj.	497 005 501,55 Kč	
účet	408	Opravy předct	55 065 613,46 Kč	
účet	472	Dlouh.přij.zálo	0,00 Kč	
účet	672	výnosy z trans	13 017 513,08 Kč	
účet	901	podrozv.úč.D[11 084,60 Kč	
účet	902	podrozv.úč.D[105 994,46 Kč	
účet	909	podrozv.úč.Vě	1 041 495,14 Kč	

Inventarizace majetku a závazků provedena : 20.1.2023

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Předseda inv.komise :

Ing. Lukeš

Členové inv.komise :

Bc. Veronika Zapletalová

Hana Laurincová

Martin H y n d r i c h
místopředseda představenstva

test

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace