

Inventurní soupis

zpracováno: 5.2.2018
strana: 1 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx
AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 538,10	81 538,10			①
		Celkem:	81 538,10				
021 Stavby							
021	0500	Stavby-vodovody	215 461,68	115 461,68			①
021	0505	Stavby	20 148 698,70	20 148 698,70			
021	0510	Stavby	196 197 295,46	196 197 295,46			
021	0511	Kanalizace - Syrovice	3,00	3,-			
021	0519	Stavby-vodovod Bratčice	16 734 023,90	16 734 023,90			
021	0520	Propojení vodovodu Bratčice - Mělča	7 020 919,93	7 020 919,93			
021	0547	Stavby-vodovod Ledce(hospod.)	6 392 811,57	6 392 811,57			
021	0600	Ostatní stavby	397 225,00	397 225,-			
		Celkem:	247 106 439,24				
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci							
022	0110	Automobil	259 000,00	259 000,-			①
022	0111	Samost.movité věci a soubory m	217 218,00	217 218,-			
		Celkem:	476 218,00				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	293 745,36	293 745,36			①
		Celkem:	293 745,36				
031 Pozemky							
031	0300	Pozemky-zahrady,louky,past.	93 600,00	93 600,-			⑤
031	0301	Pozemky-zahrady,pastviny VB	274 756,00	274 756,-			
031	0500	Pozemky-ostatní plochy	540,00	540,-			
031	0501	Pozemky.ostat.plochy VB	4 524,00	4 524,-			
		Celkem:	373 420,00				
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku							
078	0018	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-81 538,10	-81 538,10			①
		Celkem:	-81 538,10				

Inventurní soupis

zpracováno: 5.2.2018
strana: 2 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
081 Oprávky ke stavbám							
081	0500	Oprávky ke stavbám- vodovod napoj	-11 520,00	-11 532,-			2
081	0505	Opr.ke stav.-vodovod,vodoj.Sob	-6 400 054,00	-6 400 057,-			
081	0510	Oprávky ke stavbám ČOV,kanaliz	-30 410 721,00	-30 410 441,-			
081	0519	Opr.ke stavb-vodovod Bratčice	-8 101 630,00	-8 101 630,-			
081	0520	Oprávky k propojení vodovodu Bratč	-374 461,00	-374 461,-			
081	0547	Opr.ke st.vodovod Ledce	-1 651 525,00	-1 651 525,-			
081	0600	Oprávky ke stavbám-ostat.stav.	-42 398,00	-42 398,-			
		Celkem:	-46 992 309,00				
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí							
082	0110	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-100 440,00	-100 440,-			3
082	0111	Opr.k sam.hm.mov.věc.-přístroj	-78 416,00	-78 416,-			
		Celkem:	-178 856,00				
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku							
088	0028	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-293 745,36	-199 445,36			4
		Celkem:	-293 745,36				
112 Materiál na skladě							
112	0010	Materiál na skladě	400,00	400,-			6
		Celkem:	400,00				
194 Opravné položky k odběratelům							
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-444 154,70	-444 154,70			7
		Celkem:	-444 154,70				
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků							
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.ce	212 625,07	112 625,07			8
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.ce	3 362 439,31	3 362 439,31			
		Celkem:	3 575 064,38				
261 Pokladna							
261	0200	Pokladna	18 271,00	18 271,-			9
		Celkem:	18 271,00				

38730756

zpracováno: 5.2.2018

strana: 3 / 7

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx

AU:

Inventarizační položka		Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU	AU					
311 Odběratelé						
311	0200	Odběratelé vodné stočné	741 627,00	441 627,00		(10)
		Celkem:	741 627,00			
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314	0013	Krát.pos.zál.el.ener. - VEMEX Energ	83 375,50	83 375,50		(11)
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostat	68 450,00	68 450,00		
314	0200	Kr.posk.zál.-popl.odb.pod.vod	220 752,00	120 400,00		
314	0201	Krátkodobé poskytnuté zálohy-popl.z	11 800,00	11 800,00		
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.ene	1 700,00	1 700,00		
		Celkem:	386 077,50			
321 Dodavatelé						
321	0001	Dodavatelé	581 832,54	011 832,54		(12)
		Celkem:	581 832,54			
324 Krátkodobé přijaté zálohy						
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	1 786 632,12	1 786 632,12		(13)
		Celkem:	1 786 632,12			
331 Zaměstnanci						
331	0000	Zaměstnanci	16 205,00	16 205,00		(14)
		Celkem:	16 205,00			
336 Sociální zabezpečení						
336	0200	SZ zaměstnanec	1 210,00	1 210,00		(15)
336	0210	SZ zaměstnavatel	4 651,00	4 651,00		
		Celkem:	5 861,00			
337 Zdravotní pojištění						
337	0100	Zdravotní pojištění	838,00	838,00		(16)
337	0110	Zdravotní pojištění	1 675,00	1 675,00		
		Celkem:	2 513,00			

Inventurní soupis

zpracováno: 5.2.2018
strana: 4 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx
AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění							
342	0100	Ostatní přímé daně	600,00	600,-			(14)
342	0200	Jiné přímé daně DZČ	3 750,00	3 750,-			
342	0344	Ost.daně, popla jiná ob.lob.peněž.pln	2 175,00	2 175,-			
Celkem:			6 525,00				
343 Daň z přidané hodnoty							
343	0040	Daň z přidané hodnoty	-28 389,00	-28 389,-			(18)
Celkem:			-28 389,00				
377 Ostatní krátkodobé pohledávky							
377	0100	Ostat.kr.pohl.-mylné platby	30 320,00	30 320,-			(19)
Celkem:			30 320,00				
378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0100	Ostatní kr.závazky-neid.platby	13 912,00	13 912,-			(20)
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	237,00	237,-			
Celkem:			14 149,00				
381 Náklady příštích období							
381	0163	Náklady příštích období	40 477,08	40 477,08			(21)
Celkem:			40 477,08				
383 Výdaje příštích období							
383	0100	Výdaje příštích období	80 618,29	80 618,29			(22)
Celkem:			80 618,29				
388 Dohadné účty aktivní							
388	0110	Dohadné účty aktivní-stočné	650 015,00	650 015,-			(23)
388	0111	Dohadné účty aktivní-vodné	357 448,00	357 448,-			
388	0112	Dohadné účty aktivní-stočné Syrovice	1 395 576,00	1 395 576,-			
Celkem:			2 403 039,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 5.2.2018

strana: 5 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
389		Dohadné účty pasivní					(14)
389	0354	Dohadné účty pasivní	83 400,00	83 400,-			
389	0355	Doh.úč.pas.el.energie pit.voda	66 200,00	66 200,-			
389	0365	Doh.úč.pas.-popl.odběr.pod.vod	220 752,00	220 752,-			
389	0366	Dohadné účty pasivní-popl.za vypoušt	11 800,00	11 800,-			
		Celkem:	382 152,00				

401 Jmění účetní jednotky

401	0805	Jmění UJ-vodov.,vodojem.Sobot.	7 504 005,22	7 504 005,22			(15)
401	0819	Jmění UJ-vodovod Bratčice	4 426 045,90	4 426 045,90			
401	0820	Jmění účetní jednotky- propojení vod	6 915 604,93	6 915 604,93			
401	0847	Jmění UJ	2 521 358,89	2 521 358,89			
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	5 894 824,62	5 894 824,62			
401	0933	Převod zúčt. příjraů a výdajů m	10 456 475,83	10 456 475,83			
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	-3 617 131,18	-3 617 131,18			
		Celkem:	34 101 184,21				

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

403	0300	Trans.na DM-MZE,KUJMK	72 190 532,93	72 190 532,93			(16)
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. ma	124 006 762,53	124 006 762,53			
403	0304	Transfery Transi:	259 000,00	259 000,-			
403	0305	Trans.na DM vodov. a vodoj.Sob	7 970 178,48	7 970 178,48			
403	0310	Transfery na DM od obcí	689 285,00	689 285,-			
403	0319	Transf. na DM vodovod Bratčice	5 112 330,00	5 112 330,-			
403	0347	Trans.na DM-vodovod Ledce	2 784 642,68	2 784 642,68			
403	0500	Tran.DM-rozp.dot.MZE,KU,Obec,o	-11 190 490,92	-11 190 490,92			
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodob. ma	-19 220 230,08	-19 220 230,08			
403	0504	Transfery Transi:	-100 440,00	-100 440,-			
403	0505	Transf.DHM-rozp.vodovod Soboto	-1 057 898,63	-1 057 898,63			
403	0510	Transf.DM rozp.obce-ford,hydro	-41 600,00	-41 600,-			
403	0519	Transf.DM-rozp.vodovod Bratčic	-485 606,14	-485 606,14			
403	0547	Transf.DM-rozp.vodovod Ledce	-296 362,22	-296 362,22			
		Celkem:	180 620 103,63				

Inventurní soupis

zpracováno: 5.2.2018
strana: 6 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx
AU:

Inventarizační položka		Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU	AU					
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody						
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	-23 019,70	-23 019,70		(27)
406	0028	Oprávky DDHM	-24 605,02	-24 605,02		
406	0381	Oceň. roz. čus 708-doop.081	-6 866 937,00	-6 866 937,-		
406	0382	Oceň.roz.doopráv.čus 708-082	-22 680,00	-22 680,-		
406	0500	Oceň.rozd.-náklady min.období	-22 973,27	-22 973,27		
406	0600	Oceň.rozdíly výnosy r.2009	4 180,00	4 180,-		
Celkem:		-6 956 034,99				
408 Opravy předcházejících účetních období						
408	0100	Opravy minul. trans. úvěr 2011	-5 982 562,00	-5 982 562,-		(28)
408	0200	Oprava transferu z roku 2012 v roce	-777 259,00	-777 259,-		
408	0600	Opravy minul.ob.trans.úvěr2010	-419 667,00	-419 667,-		
Celkem:		-7 179 488,00				
432 Výsledek hosp.předch.účetních období						
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	8 194 704,47	8 194 704,47		
432	0312	Výsledek hospodaření minul.úče	-1 536 646,78	-1 536 646,78		
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních období	-922 069,66	-922 069,66		
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních období	-729 467,86	-729 467,86		
Celkem:		5 006 520,17				
451 Dlouhodobé úvěry						
451	0200	Dlouhodobé úvěry	5 048 075,00	5 048 075,-		(29)
Celkem:		5 048 075,00				
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky						
469	0101	Ostatní dlouhodobé pohledávky	998 224,20	998 224,20		(31)
469	0102	Ostatní dlouhodobé pohledávky	390 296,36	390 296,36		
469	0103	Ostatní dlouhodobé pohledávky	438 144,20	438 144,20		
469	0104	Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 221 410,24	3 221 410,24		
Celkem:		5 048 075,00				

8730756

Inventurní soupis

zpracováno: 5.2.2018

strana: 7 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-499,9xx

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	-------------	----------	---------

974 Dlouh.podmíněné závazky z jiných smluv

974	0312	Dlouh.podmíněné závazky z jiných s	1 361 250,00	1 361 250,-			(4)
		Celkem:	1 361 250,00				

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahov	-1 361 250,00	-1 361 250,-			(3)
		Celkem:	-1 361 250,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová inventura
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 31.12.2017
 Okamžik ukončení inventury :

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Jiří Vondráček

Datum

28 -02- 2018

Podpis

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Ing. Zdeněk Motlíček
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Ing. Jana Jersenská
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Jiří Tesař
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Petr Vanáček
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

28 -02- 2018