

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

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

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

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

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

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

| 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

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

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 vrtý | 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 vrtý | 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.DĚ | 11 084,60 Kč | |
| účet | 902 | podrozv.úč.DĚ | 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

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace