

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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 582373332
E-mail vodovod@volny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Inv.zprava 2020	9

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

Aktivní účty				
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 739,60	28 739,60	28 739,60
021	Stavby	635 069 784,22	653 085 856,67	656 034 266,35
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 191 765,00	4 155 845,00	4 555 845,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	153 395,66	153 395,66
031	Pozemky	6 111 973,80	6 227 230,80	6 227 230,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 780 953,63	7 251 413,26	52 104 547,06
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 739,60	-28 739,60	-28 739,60
081	Oprávký ke stavbám	-101 989 895,53	-114 780 268,53	-127 521 027,53
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-458 233,00	-565 525,00	-771 049,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-153 395,66	-153 395,66	-153 395,66
194	Opravné položky k odběratelům	-2 216,00	-25 344,11	-27 712,71
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 291 375,37	14 179 008,84	14 346 230,81
261	Pokladna	11 539,00	9 321,00	2 165,00
311	Odběratelé	654 769,00	137 941,00	150 224,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 247,94	29 057,85	16 699,50
388	Dohadné účty aktivní	0,00	3 900 000,00	41 884 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

Pasivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	3 030 940,75	834 148,66	0,00
331	Zaměstnanci	80 352,00	92 108,00	95 547,00
336	Sociální zabezpečení	29 643,00	32 656,00	34 214,00
337	Zdravotní pojištění	12 705,00	14 085,00	14 758,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 893,00	15 743,00	16 733,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 060,62	121 891,57	115 118,34
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	2 350 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	200 000,00
401	Jmění účetní jednotky	34 172 634,72	41 562 163,59	42 363 479,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	534 261 170,05	482 220 614,51	516 978 538,19
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-26 396 254,93	-26 396 254,93	-26 396 254,93
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	55 065 613,46	55 065 613,46
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	14 261 251,62	15 455 919,42	16 141 767,92
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 900 000,00	39 534 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Nákladové účty			
SU Název	2018	2019	2020
501 Spotřeba materiálu	24 843,96	35 201,68	24 127,62
502 Spotřeba energie	590 117,76	493 578,38	672 123,25
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-177 000,00	-110 000,00	-64 000,00
511 Opravy a udržování	7 229,50	27 612,00	4 611,00
512 Cestovné	0,00	1 910,92	0,00
513 Náklady na reprezentaci	12 459,20	10 766,00	6 601,70
518 Ostatní služby	345 185,59	335 423,54	442 561,66
521 Mzdové náklady	1 212 164,00	1 414 310,00	1 447 141,00
524 Zákonné sociální pojištění	388 908,00	431 326,00	418 993,00
525 Jiné sociální pojištění	6 283,00	6 895,00	6 788,00
528 Jiné sociální náklady	40 860,00	40 800,00	50 475,00
532 Daň z nemovitostí	2 787,00	5 745,00	4 546,00
538 Jiné daně a poplatky	3 172,72	8 986,16	587,60
551 Odpisy dlouhodobého majetku	12 405 229,85	12 654 234,00	12 853 944,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-26 170,00	23 128,11	2 368,60

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Výnosové účty

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	724 189,74	946 037,69	807 509,76
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	100,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	2 583 856,63	2 269 504,94	2 928 286,70
662 Úroky	16 701,69	74 920,58	101 066,80
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 705 990,12	12 775 202,08	12 521 910,32

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

Závazky				
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	3 030 940,75	834 148,66	0,00
331	Zaměstnanci	80 352,00	92 108,00	95 547,00
336	Sociální zabezpečení	29 643,00	32 656,00	34 214,00
337	Zdravotní pojištění	12 705,00	14 085,00	14 758,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 893,00	15 743,00	16 733,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 060,62	121 891,57	115 118,34
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	2 350 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	200 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 900 000,00	39 534 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

Pohledávky				
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
311	Odběratelé	654 769,00	137 941,00	150 224,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 247,94	29 057,85	16 699,50
388	Dohadné účty aktivní	0,00	3 900 000,00	41 884 000,00

Majetek

Období: 12/2020

<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	653 085 856,67	2 948 409,68	656 034 266,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 155 845,00	400 000,00	4 555 845,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 395,66	0,00	153 395,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 227 230,80	0,00	6 227 230,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 251 413,26	44 853 133,80	52 104 547,06
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	-114 780 268,53	-12 740 759,00	-127 521 027,53
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-565 525,00	-205 524,00	-771 049,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-153 395,66	0,00	-153 395,66

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 670 012,69	4 456 201,58	4 568 100,62
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	22 086 344,11	81 724 427,14	74 722 509,00
Příjmy celkem	25 756 356,80	86 180 628,72	79 290 609,62
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 008 108,53	69 252 954,04	31 440 564,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 928 483,13	14 042 259,21	47 889 978,92
Výdaje celkem	25 936 591,66	83 295 213,25	79 330 543,65

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

Zpracováno : 15.1.2021

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA Vodovodu Pomoraví INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Vodovodu Pomoraví k 31.12.2020

			pozn.	stavba
účet 018 DDNM	28 739,60	Kč		
účet 021 stavby	656 034 266,35	Kč		
z toho vrtý	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	K		SU
stavba VP OL (2,3,6)	215 390 018,18	ZP		OL
stavba VP OL-vklad majetku	13 354 927,34	K		OL
stavba VP SN-připojky	7 948 117,20			OL
stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)	214 313 272,90	K		PV
stavba VP PV-vklad majetku	18 253 324,51	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	4 555 845,00	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	52 104 547,06	Kč		
účet 078 oprávký k DDNM	28 739,60			
účet 081 oprávký ke stavbám	127 521 027,53	Kč		
z toho vrtý	5 941 848,00			SU
stavba VP společné	736 512,00			spol
stavba VP SU-vklad majetku	1 031 472,00			SU
stavba VP 1	11 754 962,83			SU
stavba VDJ Dubicko	136 284,00			SU
stavba VP 5	3 308 508,00			SU
stavba VP Zvole	603 792,00			SU
stavba VP OL (2,3,6)	40 729 074,19			OL
stavba VP OL-vklad majetku	2 545 618,00			OL
stavba VP SN-připojky	2 607 120,00			OL
stavba VP PV (ASŘ,Z,4,7,8,10,11,12,13)	41 311 504,51			PV
stavba VP PV-vklad majetku	3 568 996,00			PV
stavba VP14 Stražisko	4 411 392,00			PV
stavba VP15 Plumlovsko	2 553 264,00			PV
stavba VP16 Laškovsko	5 208 168,00			PV
stavba VP20 Konice	1 072 512,00			PV
účet 082 oprávký k samost.mov.věc.	771 049,00	Kč		
účet 088 oprávký k DDHM	153 395,66	Kč		
účet 194 oprav.položky k odběratel.	27 712,71	Kč		
účet 231 ZBÚ - stav k 31.12.2020	14 346 230,81	Kč		
účet 261 Pokladna - stav k 31.12.2020	2 165,00	Kč		
účet 311 pohledávky k odběratelům -ŠPVS, vodné	150 224,00	Kč		
účet 314 zálohy na energie, vodu	16 699,50	Kč		
účet 321 závazky	0,00	Kč		
celkem				

účet 331 Závazky za zaměstnanci- (mzdy 12.20)	95 547,00 Kč
účet 336 Sociální poj. (mzdy 12.20)	34 214,00 Kč
účet 337 Zdrav.poj. (mzdy 12.20)	14 758,00 Kč
účet 342 Záloha daně z mezd (mzdy 12.20)	16 733,00 Kč
účet 343 Daň z přidané hodnoty	115 118,34 Kč přízn.DPH
účet 374 Krátkodobé zálohy na transfery	2 350 000,00 Kč
účet 378 Krátkodobé závazky	200 000,00 Kč
účet 388 Dohadné účty aktivní	41 884 000,00 Kč
účet 401 Fond.inv.maj.	42 363 479,15 Kč
účet 403 Fond.inv.maj. Přijaté dotace	516 978 538,19 Kč
účet 408 Opravy předch.účet.období	55 065 613,46 Kč
účet 472 Dlouh.přij.zálohy na transfery - řad G	39 534 000,00 Kč
účet 672 výnosy z transferů	12 521 910,32 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	1 041 495,14 Kč

Inventarizace majetku a závazků provedena : 15.1.2021
 Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Předseda inv.komise :

Ing. Lukeš

Členové inv.komise :

Ing. Špičák

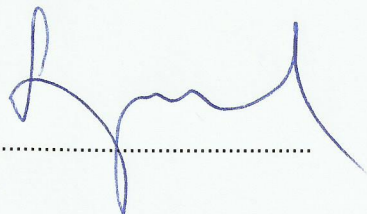
Ing. Marczellová

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

Osoba odpovědná za správnost údajů

ING. SPICAK FRANT.

Podpis:



Statutární zástupce

ING. TICHÝ MICHAL

Podpis:



Razítko organizace

Vodovod Pomoraví
svazek obcí ①
Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
tel.: 582 373 332
IČO: 479 21 129