

"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
31.12.2023

K zajištění inventarizace se stanovuje tato inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: Ing. Jan Sláma
Ing. Milan Přindiš
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 31.1.2024

Inventarizační komise zpracuje závěrečný inventarizační zápis do termínu 15.2.2024

Boskovice 13.11.2023

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

Ing. Jiří Crha
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 31.12.2023

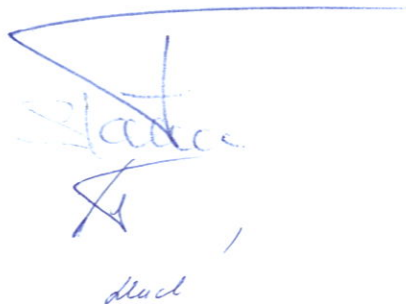
Prohlášení inventarizační komise

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 29.1.2024

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: Ing. Jan Sláma
Ing. Milan Přindiš
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 31.12.2023

Inventarizace započala dne: 31.12.2023

Inventarizace ukončena dne: 29.1.2024

SU	AU		stav účetní	stav fyzický	inventarizační rozdíl
021	0200	Budovy nabyté privatizací	140 829 952,00	140 829 952,00	0,00
021	0201	Budovy nabyté vlastní činností	169 414 399,00	169 414 399,00	0,00
021	0202	Budovy nabyté darem	10 211 796,00	10 211 796,00	0,00
021	0203	Budovy nabyté s právem hospodaření	40 000,00	40 000,00	0,00
021	0204	Budovy nabyté vkladem obcí	4 835 361,00	4 835 361,00	0,00
021	0500	Stavby nabyté privatizací	1 050 855 640,00	1 050 855 640,00	0,00
021	0501	Stavby nabyté vlastní činností	1 688 020 155,00	1 688 020 155,00	0,00
021	0502	Stavby nabyté darem	361 227 572,00	361 227 572,00	0,00
021	0503	Stavby nabyté s právem hospodaření	332 392 539,00	332 392 539,00	0,00
021	0504	Stavby nabyté vkladem obcí	30 858 478,00	30 858 478,00	0,00
022	0070	Samostatné movité věci a dopravní prostředky vedené Svazkem	1 355 902,70	1 355 902,70	0,00
022	0100	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté privatizací	32 880 262,00	32 880 262,00	0,00
022	0101	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vlastní činností	119 154 921,00	119 154 921,00	0,00
022	0102	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté darem	10 552 518,00	10 552 518,00	0,00
022	0103	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté s právem hospodaření	28 746 265,00	28 746 265,00	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	19 158 967,00	19 158 967,00	0,00
022	0300	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté privatizací	1 347 727,00	1 347 727,00	0,00
022	0301	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vlastní činností	163 142 615,00	163 142 615,00	0,00
022	0302	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté darem	1 979 040,00	1 979 040,00	0,00
022	0303	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté s právem hospodaření	9 517 684,00	9 517 684,00	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	606 366,30	606 366,30	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý majetek-vodoměry	20 680 168,80	20 680 168,80	0,00
028	0003	DDHM - věcná břemena	985 462,54	985 462,54	0,00
028	0909	DDHM - vložený	96 833,00	96 833,00	0,00
031	0400	Pozemky nabyté privatizací	2 306 158,00	2 306 158,00	0,00
031	0401	Pozemky nabyté vlastní činností	5 514 200,00	5 514 200,00	0,00
031	0402	Pozemky nabyté darem	1 139 988,00	1 139 988,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý majetek	516 742 137,49	516 742 137,49	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	-42 326 753,00	-42 326 753,00	0,00
081	0201	Oprávky k budovám nabytým vlastní činností	-22 160 352,00	-22 160 352,00	0,00
081	0202	Oprávky k budovám nabytým darem	-2 138 884,00	-2 138 884,00	0,00
081	0203	Oprávky k budovám nabytým s právem hospodaření	-4 878,00	-4 878,00	0,00
081	0204	Oprávky k budovám nabytým vkladem obcí	-1 462 326,00	-1 462 326,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám nabytým privatizací	-490 497 763,00	-490 497 763,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám nabytým vlastní činností	-250 677 247,00	-250 677 247,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám nabytým darem	-95 233 007,00	-95 233 007,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám nabytým s právem hospodaření	-107 629 550,00	-107 629 550,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám nabytým vkladem obcí	-7 345 826,00	-7 345 826,00	0,00
082	0070	Oprávky k samostatným movitým věcem a DP vedeným Svazkem	-705 825,70	-705 825,70	0,00
082	0100	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých privatizací	-26 595 134,00	-26 595 134,00	0,00
082	0101	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vl. Činností	-52 329 295,00	-52 329 295,00	0,00
082	0102	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých darem	-9 882 797,00	-9 882 797,00	0,00
082	0103	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých s právem hosp.	-23 880 905,00	-23 880 905,00	0,00
082	0104	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vkladem obcí	-997 167,00	-997 167,00	0,00
082	0200	Oprávky k pracovním strojům a zařízením nabytých privatizací	-1 247 121,00	-1 247 121,00	0,00

082	0201	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých vlastní činností	-4 437 986,00	-4 437 986,00	0,00
082	0300	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých privatizací	-1 007 409,00	-1 007 409,00	0,00
082	0301	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vlastní činností	-31 470 184,00	-31 470 184,00	0,00
082	0302	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých darem	-590 667,00	-590 667,00	0,00
082	0303	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých s právem hosp.	-7 693 265,00	-7 693 265,00	0,00
082	0304	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vkladem obcí	-295 299,00	-295 299,00	0,00
082	0400	Dopravní prostředky	-14 084,00	-14 084,00	0,00
088	0000	Oprávky k DDHM	-606 366,30	-606 366,30	0,00
088	0001	Oprávky k drobnému DHM-vodoměry	-20 680 168,80	-20 680 168,80	0,00
088	0003	Oprávky k DDHM-věcná břemena	-985 462,54	-985 462,54	0,00
088	0909	Oprávky k DDHM-vložený majetek	-96 833,00	-96 833,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet ČS	7 739 480,03	7 739 480,03	0,00
231	0013	Základní běžný účet KB	14 231 414,95	14 231 414,95	0,00
231	0019	Základní běžný účet ČNB	53 277,60	53 277,60	0,00
261	0300	Pokladna	5 615,00	5 615,00	0,00
311	0000	Odběratelé	11 415 820,17	11 415 820,17	0,00
321	0000	Dodavatelé	-32 728 260,01	-32 728 260,01	0,00
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	-25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-224 832,00	-224 832,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění-organizace	-66 415,00	-66 415,00	0,00
336	0201	Sociální pojištění zaměstnanci	-15 069,00	-15 069,00	0,00
336	0202	Sociální pojištění-předsednictvo	-2 340,00	-2 340,00	0,00
337	0100	Zdravotní pojištění-organizace	-24 714,00	-24 714,00	0,00
337	0101	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	-10 432,00	-10 432,00	0,00
337	0102	Zdravotní pojištění-předsednictvo	-1 926,00	-1 926,00	0,00
341	0300	Daň z příjmu	-1 078 710,00	-1 078 710,00	0,00
342	0100	Daň z příjmu zálohová-zaměstnanci	-21 393,00	-21 393,00	0,00
342	0200	Daň z příjmu zálohová-předsednictvo	-2 400,00	-2 400,00	0,00
342	0201	Daň z příjmu srážková-předsednictvo	-4 020,00	-4 020,00	0,00
343		DPH-vlastní daň	-7 318 241,00	-7 318 241,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	-1 158 750,00	-1 158 750,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-4 213 450,04	-4 213 450,04	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	-7 220 733,79	-7 220 733,79	0,00
385	0000	Příjmy příštích období	59 271,00	59 271,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	5 227 678,92	5 227 678,92	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	-4 387 705,46	-4 387 705,46	0,00
401	0100	Vyřazení pozemků	22 256,00	22 256,00	0,00
401	0901	Převod SU 901 z roku 2009	-1 394 340 723,85	-1 394 340 723,85	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	-156 691 321,78	-156 691 321,78	0,00
403	0302	Transfery na pořízení DHM - JMK	-10 450 000,00	-10 450 000,00	0,00
403	0304	Transfery na pořízení DHM - ostatní	-2 031 785,14	-2 031 785,14	0,00
403	0305	Transfery na pořízení DHM - fyz.osoby	-1 992 082,40	-1 992 082,40	0,00
403	0307	Transfery na pořízení DHM - SFŽP, OPŽP	-195 310 856,20	-195 310 856,20	0,00
403	0308	Transfery na pořízení DHM - zařazeno	-1 845 368 857,00	-1 845 368 857,00	0,00
403	0500	Transfery na pořízení DHM - rozpouštění	362 751 103,00	362 751 103,00	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	0102	Dlouhodobé úvěry-KB	-2 832 000,00	-2 832 000,00	0,00
451	0103	Dlouhodobé úvěry-KB	-67 450 400,00	-67 450 400,00	0,00
451	0104	Dlouhodobé úvěry-KB	-89 133 000,00	-89 133 000,00	0,00
451	0105	Dlouhodobé úvěry-KB	-121 333 200,00	-121 333 200,00	0,00
452	0340	Dlouhodobé finanční výpomoci-půjčka SFŽP	-1 092 514,34	-1 092 514,34	0,00
465	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	328 844,00	328 844,00	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	65 000 120,83	65 000 120,83	0,00

Podrozvahová evidence: Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

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	0335	Rozsídka-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	12 640,00	12 640,00	0,00
955	0341	Letovice, Chlum-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod	115 739,00	115 739,00	0,00
955	0342	Němčice SV-posílení vodních zdrojů	157 560,00	157 560,00	0,00
955	0345	Boskovice-intenzifikace ČOV	25 500,18	25 500,18	0,00
955	0347	Uhřetice-napojení na SV Boskovice	1 195 503,32	1 195 503,32	0,00
955	0348	Svinošice-splašková kanalizace	44 906 714,82	44 906 714,82	0,00
955	0349	Suchý, Žďárná-ČOV a kanalizace	61 658 819,72	61 658 819,72	0,00

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Boskovice 29.1.2024

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Ing. Jan Sláma

Ing. Milan Přindiš

Dagmar Selucká