

Dokladová inventura stavu ostatních účtů k 31.12.2018 a účetnictví 31.12.2018					
Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2018					
č.ú	T E X T	Stav dle inventur	Účetní stav	invent.	Seznam
SU AU		k 31.12.2018	k 31.12.2018	rozdíl	inv.soupisů
078 xxxx	Oprávky k DDNM	27.525,00	27.525,00	0	
082 xxxx	Oprávky k SMV, doprav. Prostředky	1,340.170,85	1,340.170,85	0	
088 xxxx	Oprávky k DDHM	839.820,06	839.820,06	0	
112xxxx	Materiál na skladě	161.381,50	161.381,50	0	
194 xxxx	Opravné položky k odběratelům	9.451,50	9.451,50	0	
231 xxxx	Základní běžný účet	1,216.608,92	1,216.608,92	0	
263 xxxx	Ceniny - poštovní známky	30,00	30,00	0	
311 xxxx	Odběratelé	2,813.970,00	2,813.970,00	0	
314 xxxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy	690.653,89	690.653,89	0	
321xxxx	Neuhrazené faktury	0	0	0	
331 xxxx	Zaměstnanci	118.613,00	118.613,00	0	
335 xxxx	Pohledávky za zaměstnanci - odbědy	144,00	144,00	0	

Zpracovala: Jaroslava Kuklová
Dne 31.1.2019

Předseda IK: Ing. Anna Zahradníčková

Jaroslava Kuklová

Dokladová inventura stavu ostatních účtů k 31.12.2018 a účetnictví k 31.12.2018					
Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2018					
č.ú	TEXT	Stav dle inventur	Účetní stav	invent.	Seznam
SU AU		k 31.12.2018	k 31.12.2018	rozdíl	inv.soupisů
336 xxxx	Zúčtování s instit. sociálního zabezpečení	52.815,00	52.815,00	0	
337 xxxx	Zúčtování s institucemi zdravot.zabezpečení	22.638,00	22.638,00	0	
341xxxx	Dan z příjmu právnických osob	6.460,-	6.460,00	0	
342 xxxx	Daň zálohová	23.400,00	23.400,00	0	
343 xxxx	Daň přidané hodnoty	273.663,00	273.663,00	0	
377 xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	2.924,17	2.924,17	0	
378 xxxx	Ostatní krátkodobé závazky	7.200,00	7.200,00	0	
383xxxx	Výdaje příštích období	46.177,73	46.177,73	0	
389 xxxx	Dohadné účty pasivní	483.053,00	483.053,00	0	
401 xxxx	Jmění účetní jednotky	4,926.783,41	4,926.783,41	0	
432 xxxx	Výsledek hospodaření	712.725,37	712.725,37	0	
968 xxxx	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uplat. užívání cizího majetku	93,622.766,55	93,622.766,55	0	

Zpracovala: Jaroslava Kuklová
Dne 31.1.2019

Předseda IK: Ing. Anna Zahradníčková

Zahradníčková

Srovnávací tabulka skutečného stavu hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2018

a účetnictví k 31. 12. 2018

Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2018

č.ú	TEXT	Stav dle inventury k 31.12.2017	stav dle inventury k 31.12.2018	účetní stav k 31.12.2018	Rozdíl	Poznám.
SU AU						
drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 0000	DDNM	27.525,00	27.525,00	27.525,00	0	
	CELKEM	27.525,00	27.525,00	27.525,00	0	
samostatný movitý majetek						
022 0500	stroje,přístroje,zařízení	1,062.101,94	1,062.101,94	1,062.101,94	0	
022 0600	dopravní prostředky	582.900,10	582.900,10	582.900,10	0	
	CELKEM	1,645.002,04	1,645.002,04	1,645.002,04	0	
drobný dlouhodobý majetek						
028 0000	drobný dlouhodobý majetek	841.143,78	839.820,06	839.820,06	přírůstky	10.186,78
					úbytky	11.510,50
	CELKEM	841.143,78	839.820,06	839.820,06	-1383,72	
031 xxxx	pozemky	1.865,00	1.865,00	1,865,00	0	

Zpracovala: Jaroslava Kuklová
Dne 31.1.2019

Jaroslava Kuklová
Předseda IK: Ing. Anna Zahradníčková
Dne 31.1.2019

Účty s nulovými zůstatky k 31.12.2018

2610100	pokladna
2620100	peníze na cestě
3420100	ostatní daně a poplatky
3430025	daň z přidané hodnoty - výstup
3430035	daň z přidané hodnoty - vstup
4310317	výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

předseda:

podpis:

Ing. Anna Zahradníčková

Zahradníčková

členové:

Milan Veverka

Ing. Jaroslav Křístel

Ing. Jan Nekuža

Helena Miková

Jaroslava Kuklová

Veverka

Křístel

Nekuža

Miková

Kuklová