

Rozvaha za období

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

IČ: 49163451

účetní rok 2017

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|----|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: | od 01.01.2017 | do 30.09.2017 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Rozvaha v tisících | | | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: | od | do |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | | | <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | | | | | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
013010	Software	1 990 636,00	0,00	1 990 636,00
013xxx		1 990 636,00	0,00	1 990 636,00
01xxxx		1 990 636,00	0,00	1 990 636,00
021010	Budovy a haly	56 616 319,00	0,00	56 616 319,00
021020	Stavby	56 561 773,00	2 540,00	56 564 313,00
021xxx		113 178 092,00	2 540,00	113 180 632,00
022010	Energetické a hnací stroje a zař.	65 757 211,00	281 400,00	66 038 611,00
022030	Přístroje a zvláštní tech. zařízení	17 512 275,00	6 865 526,00	24 377 801,00
022040	Dopravní prostředky	169 501,00	0,00	169 501,00
022050	Drobný hmotný inv. majetek	0,00	0,00	0,00
022xxx		83 438 987,00	7 146 926,00	90 585 913,00
02xxxx		196 617 079,00	7 149 466,00	203 766 545,00
031010	Pozemky	278 382,00	0,00	278 382,00
031xxx		278 382,00	0,00	278 382,00
03xxxx		278 382,00	0,00	278 382,00
042010	HIM-různé	0,00	0,00	0,00
042020	výměna čerpadel ÚV Horka	6 683 655,00	-6 683 655,00	0,00
042030	Odkanalizování Čemý Mlýn	0,00	0,00	0,00
042xxx		6 683 655,00	-6 683 655,00	0,00
04xxxx		6 683 655,00	-6 683 655,00	0,00
062010	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	129 173 111,00	0,00	129 173 111,00
062xxx		129 173 111,00	0,00	129 173 111,00
06xxxx		129 173 111,00	0,00	129 173 111,00
073010	Oprávký k softwaru	-1 990 636,00	0,00	-1 990 636,00
073xxx		-1 990 636,00	0,00	-1 990 636,00
07xxxx		-1 990 636,00	0,00	-1 990 636,00
081010	Oprávký k budovám a halám	-20 344 722,73	-735 864,93	-21 080 587,66
081020	Oprávký ke stavbám	-15 244 508,74	-588 746,94	-15 833 255,68
081xxx		-35 589 231,47	-1 324 611,87	-36 913 843,34
082010	Oprávký k energetickým a hnacím strojům	-38 040 420,12	-1 984 214,52	-40 024 634,64
082030	Oprávký k přístrojům a zvl. tech.zařízením	-4 936 002,00	-311 431,89	-5 247 433,89
082040	Oprávký k dopravním prostředkům	-169 501,00	0,00	-169 501,00
082050	Oprávký k drobnému inv. majetku	0,00	0,00	0,00
082xxx		-43 145 923,12	-2 295 646,41	-45 441 569,53
08xxxx		-78 735 154,59	-3 620 258,28	-82 355 412,87
0xxxxx		254 017 072,41	-3 154 447,28	250 862 625,13
211010	Pokladna	7 117,00	-7 070,00	47,00

Rozvaha za období

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

IČ: 49163451

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
211xxx		7 117,00	-7 070,00	47,00
21xxxx		7 117,00	-7 070,00	47,00
221010	ČSOB běžný	3 507 512,72	5 089 791,90	8 597 304,62
221020	ČS-členské příspěvky	1 125 297,72	123,07	1 125 420,79
221050	ČSOB-termínovaný vklad	0,00	0,00	0,00
221080	ČZRB-půjčka Rovná	1 636,11	-418,20	1 217,91
221090	Spořicí účet ČSOB	6 072 447,11	-6 072 447,11	0,00
221xxx		10 706 893,66	-982 950,34	9 723 943,32
22xxxx		10 706 893,66	-982 950,34	9 723 943,32
261010	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
261xxx		0,00	0,00	0,00
26xxxx		0,00	0,00	0,00
2xxxxx		10 714 010,66	-990 020,34	9 723 990,32
311010	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311xxx		0,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
315010	Pohledávky - členské příspěvky	0,00	139 228,25	139 228,25
315xxx		0,00	139 228,25	139 228,25
31xxxx		0,00	139 228,25	139 228,25
381010	Náklady příštích období	34 987,00	0,00	34 987,00
381xxx		34 987,00	0,00	34 987,00
385000	Příjmy příštích období	2 479,56	-2 479,56	0,00
385xxx		2 479,56	-2 479,56	0,00
38xxxx		37 466,56	-2 479,56	34 987,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
395xxx		0,00	0,00	0,00
39xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		37 466,56	136 748,69	174 215,25
xxxxxx		264 768 549,63	-4 007 718,93	260 760 830,70
Sum of assets in the monitored period				-4 007 718,93
Součet aktiv od začátku roku				260 760 830,70
Pasiva				
321010	Dodavatelé	2 736 051,42	-2 732 405,45	3 645,97
321xxx		2 736 051,42	-2 732 405,45	3 645,97
325010	Úrazové pojištění zaměstnanců	487,00	-212,00	275,00
325020	Ostatní závazky-jistina soutěž	0,00	0,00	0,00
325xxx		487,00	-212,00	275,00
32xxxx		2 736 538,42	-2 732 617,45	3 920,97
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331010	Zaměstnanci	25 276,00	-14 941,00	10 335,00
331020	Zaměstnanci-odměny	0,00	0,00	0,00

Rozvaha za období

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

IČ: 49163451

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
331xxx		25 276,00	-14 941,00	10 335,00
336010	Zúčtování ZP	4 954,00	-2 929,00	2 025,00
336020	Zúčtování SP	11 560,00	-6 835,00	4 725,00
336xxx		16 514,00	-9 764,00	6 750,00
33xxxx		41 790,00	-24 705,00	17 085,00
341010	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
341xxx		0,00	0,00	0,00
342010	zálohová daň	7 380,00	-4 365,00	3 015,00
342xxx		7 380,00	-4 365,00	3 015,00
343019	PZP 19% vstup	0,00	-153 767,04	-153 767,04
343190	UZP 19% výstup	0,00	262 605,00	262 605,00
343900	DPH vyúčtování	186 816,00	-186 816,29	-0,29
343xxx		186 816,00	-77 978,33	108 837,67
345020	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
345xxx		0,00	0,00	0,00
346010	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0,00	0,00	0,00
346xxx		0,00	0,00	0,00
34xxxx		194 196,00	-82 343,33	111 852,67
379010	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
379020	Jiné závazky SV 2004	1 709 037,00	0,00	1 709 037,00
379xxx		1 709 037,00	0,00	1 709 037,00
37xxxx		1 709 037,00	0,00	1 709 037,00
3xxxxx		4 681 561,42	-2 839 665,78	1 841 895,64
901010	Vlastní jmění	137 321 036,34	0,00	137 321 036,34
901020	Vklad obcí	1 003 903,00	-178 489,00	825 414,00
901030	Poskytnuté dotace SR	11 777 200,00	0,00	11 777 200,00
901040	Poskytnuté dotace SR - Rovná	4 719 000,00	0,00	4 719 000,00
901050	Dotace Habartov-Bukovany	27 761 843,57	-777 482,73	26 984 360,84
901060	dotace+prispěvek Karl kraj-ÚV Horka	16 282 679,45	-271 945,35	16 010 734,10
901070	prispěvek Karl kraj-Oloví Hory vodovod	2 087 442,00	-32 670,00	2 054 772,00
901080	prispěvek Karl kraj-Černý Mlýn	3 250 000,00	-48 726,00	3 201 274,00
901xxx		204 203 104,36	-1 309 313,08	202 893 791,28
90xxxx		204 203 104,36	-1 309 313,08	202 893 791,28
911000	Fondy	17 129 410,69	1 486 499,83	18 615 910,52
911xxx		17 129 410,69	1 486 499,83	18 615 910,52
91xxxx		17 129 410,69	1 486 499,83	18 615 910,52
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
931010	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1 486 499,83	-1 486 499,83	0,00
931xxx		1 486 499,83	-1 486 499,83	0,00
932010	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	36 670 973,33	0,00	36 670 973,33
932xxx		36 670 973,33	0,00	36 670 973,33
93xxxx		38 157 473,16	-1 486 499,83	36 670 973,33
959020	Půjčka na Rovnou	597 000,00	-510 000,00	87 000,00
959xxx		597 000,00	-510 000,00	87 000,00

Rozvaha za období

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

IČ: 49163451

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
95xxxx		597 000,00	-510 000,00	87 000,00
9xxxxx		260 086 988,21	-1 819 313,08	258 267 675,13
xxxxxx		264 768 549,63	-4 658 978,86	260 109 570,77
Součet pasiv za sledované období				-4 658 978,86
Součet pasiv od začátku roku				260 109 570,77
Hospodářský výsledek za sledované období				651 259,93
Hospodářský výsledek od začátku roku				651 259,93

Výsledovka za období

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

IČ: 49163451

účetní rok 2017

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.01.2017 do 30.09.2017 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | |
| <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Náklady				
501010	Spotřeba materiálu-správa	0,00	1 223,00	1 223,00
501xxx		0,00	1 223,00	1 223,00
50xxxx		0,00	1 223,00	1 223,00
511020	Opravy a udržování-hosp.	0,00	1 150 268,07	1 150 268,07
511xxx		0,00	1 150 268,07	1 150 268,07
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	7 226,00	7 226,00
513xxx		0,00	7 226,00	7 226,00
518010	Poštovní správa	0,00	67,00	67,00
518020	Telefonní služby správa	0,00	5 657,96	5 657,96
518040	Nájemné správa	0,00	46 840,00	46 840,00
518050	Ostatní služby správa	0,00	243 122,00	243 122,00
518xxx		0,00	295 686,96	295 686,96
51xxxx		0,00	1 453 181,03	1 453 181,03
521000	Mzdové náklady	0,00	154 087,00	154 087,00
521020	Mzdové náklady-odměny	0,00	1 000,00	1 000,00
521xxx		0,00	155 087,00	155 087,00
524010	Zákonné ZP	0,00	13 957,00	13 957,00
524020	Zákonné SP	0,00	38 522,00	38 522,00
524xxx		0,00	52 479,00	52 479,00
52xxxx		0,00	207 566,00	207 566,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00	648,00	648,00
532xxx		0,00	648,00	648,00
53xxxx		0,00	648,00	648,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	2 645,00	2 645,00
549050	Úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	863,00	863,00
549999	náklady proti přisp.	0,00	4 937,00	4 937,00
549xxx		0,00	8 445,00	8 445,00
54xxxx		0,00	8 445,00	8 445,00
551010	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	2 489 434,20	2 489 434,20
551011	Odpisy dotace	0,00	1 130 824,08	1 130 824,08
551xxx		0,00	3 620 258,28	3 620 258,28
55xxxx		0,00	3 620 258,28	3 620 258,28
5xxxxx		0,00	5 291 321,31	5 291 321,31
xxxxxx		0,00	5 291 321,31	5 291 321,31
Výnosy				
602010	Tržby z prodeje služeb	0,00	3 751 500,00	3 751 500,00

Výsledovka za období

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

IČ: 49163451

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
602xxx		0,00	3 751 500,00	3 751 500,00
60xxxx		0,00	3 751 500,00	3 751 500,00
644010	Úroky brutto spořicí účty	0,00	933,76	933,76
644xxx		0,00	933,76	933,76
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,40	0,40
649010	Ostatní výnosy 901060	0,00	1 130 824,08	1 130 824,08
649xxx		0,00	1 130 824,48	1 130 824,48
64xxxx		0,00	1 131 758,24	1 131 758,24
654000	Tržby z prodeje materiálu	0,00	67 750,00	67 750,00
654xxx		0,00	67 750,00	67 750,00
65xxxx		0,00	67 750,00	67 750,00
684010	Přijaté členské příspěvky	0,00	991 573,00	991 573,00
684xxx		0,00	991 573,00	991 573,00
68xxxx		0,00	991 573,00	991 573,00
6xxxxx		0,00	5 942 581,24	5 942 581,24
xxxxxx		0,00	5 942 581,24	5 942 581,24
Hospodářský výsledek:		0,00	651 259,93	651 259,93