

Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2017

název: VODA-svazek obcí
sídllo: Třemešná – Damašek 37
IČO: 637 30 880
DIČ: CZ 637 30 880
založení : 16.09.1998 – smlouva o vytvoření svazku obcí
zakladatelé: Obce- Osoblaha, Vysoká, Liptaň, Slezské Rudoltice, Bohušov, Dívčí Hrad,
Hlinka, Rusín.

Předmět činnosti: Provozování vodovodu a kanalizací.

Základní jmění svazku obcí bylo tvořeno souhrnem vkladů zakladatelů jměním 240 000,- Kč

Výše vkladu zakladatele 30 000,- Kč

Základní jmění bylo jednotlivým obcím vráceno usnesením valné hromady ze dne 27.6.2006.

Pro rok 2017 DSO sestavil rozpočet, byl schválen jako vyrovnaný.

V roce 2017 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření.

Svazek účtuje podle Zákona o účetnictví č.563/91 Sb., v platném znění a dále dle prováděcí vyhlášky č.505/02 Sb. V souladu s § 1 a 3a novely prováděcí vyhlášky č.477/03 Sb., Svazek vede účetnictví v hlavní činnosti od 1.1.2014

Způsob oceňování majetku:

pořizovací cena - cena za kterou byl majetek pořízen

Druhy majetku: DDHM vstupní cena od 3 001,- do 40 000,- Kč

faktura 501/321

úhrada 321/241

zařazení 028/901

DDNM vstupní cena od 7 000,- do 60 000,- Kč

faktura 518/321

úhrada 321/241

zařazení 018/901

Dobrovolný svazek obcí účtuje o odpisech majetku.

DDNM s cenou nižší než Kč 3 000,- se účtuje jako provozní výdaj přímo do spotřeby a je vedena v operativní evidenci, popř. - osobní karty zaměstnanců.

Při oceňování a účtování zásob postupuje svazek v souladu s pravidly stanovenými v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví. Svazek účtoval o zásobách podle způsobu A i B

A nakoupený materiál (vodoměry, materiál k opravě poruch) vedeme na skladových kartách v programu SKA ve kterém jsme pracovali do 30.08.2004 a nadále vedeme evidenci.

B nakoupený ostatní materiál účtován přímo do spotřeby.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení po zdanění -139 167,91 Kč

Dobrovolný svazek obcí - účetní jednotka v účtuje v hlavní činnosti

Závěrečný účet VODA-svazek obcí Třemešná-Damašek 37 za rok 2017

Z prostorových důvodů nemůže být celý závěrečný účet VODA- svazek obcí za rok 2017 zveřejněn na úřední desce, bude zveřejněna pouze část závěrečného účtu.

Hospodářský výsledek za rok 2017 -139 167,91 Kč

Porovnání s rokem 2016

| | |
|-----------|---|
| výnosy o | - 150 164,87 Kč t.j. snížení o 2,8% |
| náklady o | + 106 744,75 Kč t.j. zvýšení o 2,05% |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Vodné v porovnání s rokem předešlým | - 152 828,76 Kč tj. snížení o 3,2 % |
| Stočné dtto | - 5 586,20 Kč tj. snížení o 1,3 % |

Ve sledovaném roce 2017 bylo odběratelům zasláno 62 upomínek.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| K 31.12 2017 neuhrazené pohledávky za | 712 842,00 Kč |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| po splatnosti | 54 623,00 Kč |
|---------------|---------------------|

Výnosy rok 2017 celkem **5 163 875,75 Kč**
5 036 819,01 Kč

rozpis:
tržby z prodeje služeb-vodné 4 614 814,19Kč
stočné 395 094,71Kč
srážkové vody 26 910,11Kč

jiné výnosy: **127 056,74 Kč**

Přeúčt el. Energie 34 585,94 Kč
doúčtování Čov 85 320,58 Kč

prodej vodoměrů a mat, pokuty , prodej auta 6 446,33 Kč
Haléřové vyrovnání, pokuty 703,89Kč

Náklady rok 2017 celkem **5 303 043,66 Kč**

rozpis:
spotřeba materiálu 80 073,51 Kč
spotřeba energie 573 904,35 Kč
údržba,opravy 689 411,95 Kč
cestovné 58 252,00 Kč
služby ostatní 995 931,56 Kč
mzdové náklady 1 743 272,00 Kč
zákonné pojištění 580 340,00 Kč
stravné 49 596,00 Kč
silniční daň 6 946,00 Kč
daně a poplatky 439 308,00 Kč
Odpisy Duster 18 840,00 Kč
soc. Fond 33 638,00 Kč
ostatní náklady 31 696,49 Kč
opravné položky 1 833,80 Kč

Dlouhodobý majetek: **943 028,48 Kč**

syn. účet.
022 10 osobní auto Duster 282 396,69 Kč
028 počítače,sekačky,nábytek a ost. 578 277,79 Kč
018 samostatné movité věci software: 75 554,00 Kč

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Materiál na skladě | 49 390,79 Kč |
| 112 01 hlavní sklad soupiska | 34 787,01 Kč |
| 112 vedlejší sklad soupiska | 14 603,78 Kč |

Finanční majetek

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 263 ceniny poštovní známky | 12 936,00Kč |
|-------------------------------|-------------|

| | | |
|-----------|-----------------|------------|
| - | 6ks á 16,00 Kč | 96,-Kč |
| stravenky | 214ks á 60,00Kč | 12 840,-Kč |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 231 základní běžný účet k 31.12 2017 | 719 549,71 Kč |
| 261 pokladní hotovost k 31.12.2017 | 0,00 Kč |

Daň z přidané hodnoty

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 343 daňového přiznání za IV/017 | 151 220,00 Kč |
|------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| silniční daň | 1 946,00 Kč |
| náklady příštích období | 3 210,00 Kč |
| Dlouhodobý úvěr auto | 16 210,00 Kč |

Spodní vody přeplatek

| | |
|-----------------|-----------------|
| 344010 Třemešná | - 190 692,00 Kč |
|-----------------|-----------------|

výdaje příštích období

| | |
|-------------------------|---------------|
| 383 (dovolené, odvody) | 203 935,00 Kč |
|-------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| 389 dohadné položky el.en | 137 231,36 Kč |
|---------------------------|---------------|

Závazky :

| | |
|-----|--------------|
| 321 | 31 175,00 Kč |
|-----|--------------|

