

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
-----	--------------

