

**Srovnávací tabulka skutečného stavu hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2020
a účetnictví k 31. 12. 2020**

Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2020

č.ú	TEXT	Stav dle inventury k 31.12.2019	stav dle inventury k 31.12.2020	účetní stav k 31.12.2020	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	
	samosvatný movitý majetek					
022 0500	stroje, přístroje, zařízení	1,062.101,94	1,103.091,94	1,103.091,94	0	
022 0600	dopravní prostředky	582.900,10	582.900,10	582.900,10	0	
	CELKEM	1,645.002,04	1,685.992,04	1,685.992,04	0	
	drobný dlouhodobý majetek					
028 0000	drobný dlouhodobý majetek	839.820,06	797.514,36	797.514,36	přírůstky	45.483,00
	CELKEM	839.820,06	797.514,36	797.514,36	úbytky	22.488,70
031 xxxx	pozemky	1.865,00	1.865,00	1,865,00		

Zpracovala: Helena Miková
Dne 31.1.2021

Předseda IK: Ing. Anna Zahradníčková
Dne 31.1.2021

Anna Zahradníčková

Dokladová inventura stavu ostatních účtů k 31.12.2020 a účetnictví k 31.12.2020

Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2020					
č.ú	TEXT	Stav dle inventur k 31.12.2020	Účetní stav k 31.12.2020	invent. rozdíl	Seznam inv.soupisů
SU AU					
078 xxxx	Oprávky k DDNM	27.525,00	27.525,00	0	
082 xxxx	Oprávky k SMV, doprav. Prostředky	1,494.451,10	1,494.451,10	0	
088 xxxx	Oprávky k DDHM	797.514,36	797.514,36	0	
112xxxxx	Material na skladě	161.381,50	161.381,50	0	
194 xxxx	Opravné položky k odběratelům	11.033,00	11.033,00	0	
231 xxxx	Základní běžný účet	1,416.066,29	1,416.066,29	0	
263 xxxx	Ceniny - poštovní známky	135,00	135,00	0	
311 xxxx	Odběratelé	3,179.375,24	3,179.375,24	0	
314 xxxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy	36.867,76	36.867,76	0	
321xxxxx	Neuhrazené faktury	97.138,95	97.138,95	0	
331 xxxx	Zaměstnanci	113.488,00	113.488,00	0	
042 xxxx	Jiný nedokončený DHM	208.864,50	208.865,50	0	

Zpracovala: Helena Miková

Předseda IK: Ing. Anna Zahradníčková



Dne 31.1.2021

Dokladová inventura stavu ostatních účtů k 31.12.2020 a účetnictví k 31.12.2020

Příloha k inventarizační zprávě Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov za rok 2020					
č.ú	T E X T	Stav dle inventur k 31.12.2020	Účetní stav k 31.12.2020	invent. rozdíl	Seznam inv.soupisů
SU AU					
336 xxxx	Zúčtování s instit. sociálního zabezpečení	50.153,00	50.153,00	0	
337 xxxx	Zúčtování s institucemi zdravot.zabezpečení	21.632,00	21.632,00	0	
341 xxxx	Dan z příjmu právnických osob	139.460,00	139.460,00	0	
342 xxxx	Daň zálohová	23.910,00	23.910,00	0	
343 xxxx	Daň z přidané hodnoty	188.699,00	188.699,00	0	
384 xxxx	Výnosy příštích období	1.000,00	1.000,00	0	
378 xxxx	Ostatní krátkodobé závazky	5200	5.200,00	0	
383 xxxx	Výdaje příštích období	52.530,04	52.530,04	0	
389 xxxx	Dohadné účty pasivní	468.722,00	468.722,00	0	
401 xxxx	Jmění účetní jednotky	4,926.783,41	4,926.783,41	0	
408 xxxx	Opravy předcházejících účet.období	432.064,00	432.064,00	0	
432 xxxx	Výsledek hospodaření	521.925,11	521.925,11	0	
968 xxxx	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uplat. užívání cizího majetku	98,028.125,55	98,028.125,55	0	

Zpracovala: Helena Miková

Dne 31.1.2021

Předseda IK: Ing. Anna Zahradníčková

A. Zahradníčková