

VODOVOD BABICKO

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název VODOVOD BABICKO
Adresa Kudlovice 39
687 03
IČO 60369817
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 731 261 170
E-mail sdruzeni.sedlackova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Majetek	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	10

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	194 503,09	1 297 256,87
Únor	63 892,43	545 529,68
Březen	1 441 440,59	966 733,73
Duben	1 039 619,66	641 345,03
Květen	241 014,21	996 219,60
Červen	5 086 529,05	668 974,53
Červenec	124 123,54	973 630,56
Srpen	129 666,55	600 442,01
Září	81 376,93	596 398,82
Říjen	91 367,57	603 060,40
Listopad	4 361 302,81	855 948,60
Prosinec	554 864,10	1 503 692,16
CELKEM	13 409 700,53	10 249 231,99

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 004 388,05	37 285,00
Únor	1 528 780,80	31 150,00
Březen	2 043 385,41	11 136,00
Duben	2 431 937,53	20 746,00
Květen	1 676 443,88	20 918,00
Červen	6 069 274,88	60 529,00
Červenec	5 218 036,59	62 144,00
Srpen	4 753 382,85	55 906,00
Září	4 242 524,42	51 630,00
Říjen	3 762 916,29	4 429,00
Listopad	7 201 698,95	70 888,00
Prosinec	5 898 175,06	5 459,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 297 256,87	0,00
Únor	545 529,68	0,00
Březen	965 733,73	1 000,00
Duben	641 344,03	1,00
Květen	996 219,60	0,00
Červen	668 974,53	0,00
Červenec	973 629,56	1,00
Srpen	600 442,01	0,00
Září	596 398,82	0,00
Říjen	602 560,40	500,00
Listopad	855 947,60	1,00
Prosinec	1 503 192,16	500,00
CELKEM	10 247 228,99	2 003,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	194 503,09	1 297 256,87	-1 102 753,78
Únor	63 892,43	545 529,68	-481 637,25
Březen	1 441 440,59	965 733,73	475 706,86
Duben	1 039 619,66	641 344,03	398 275,63
Květen	241 014,21	996 219,60	-755 205,39
Červen	5 086 529,05	668 974,53	4 417 554,52
Červenec	124 123,54	973 629,56	-849 506,02
Srpen	129 666,55	600 442,01	-470 775,46
Září	81 376,93	596 398,82	-515 021,89
Říjen	91 367,57	602 560,40	-511 192,83
Listopad	4 361 302,81	855 947,60	3 505 355,21
Prosinec	554 864,10	1 503 192,16	-948 328,06
CELKEM	13 409 700,53	10 247 228,99	3 162 471,54

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 550,00	0,00	26 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	95 046 133,92	164 648,00	95 210 781,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 130 328,25	0,00	14 130 328,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	687 705,38	166 096,48	853 801,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	385 884,16	0,00	385 884,16
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	162 645,00	-162 645,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 550,00	0,00	-26 550,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-37 652 931,88	-1 192 811,00	-38 845 742,88
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 859 609,62	-975 600,00	-8 835 209,62
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-687 705,38	-166 096,48	-853 801,86
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	376 173,27	3 196,37	379 369,64

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	71 578,35	214 555,67	160 789,48
331	Zaměstnanci	163 685,00	238 243,00	238 549,00
336	Sociální zabezpečení	54 037,00	84 863,00	87 889,00
337	Zdravotní pojištění	23 308,00	36 604,00	37 908,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 226,00	11 116,00	20 772,00
343	Daň z přidané hodnoty	298 489,00	363 492,00	369 977,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 800 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 905,00	8 848,00	10 196,00
383	Výdaje příštích období	0,00	9 680,00	2 155,75
389	Dohadné účty pasivní	559 830,00	514 348,00	487 702,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 000,00	15 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Pohledávky

SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	44 882,63	60 574,50	6 529,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 440,00	65 289,25	73 223,14
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 185,00	3 828,00	4 601,00
388	Dohadné účty aktivní	2 461 605,96	2 871 188,70	3 021 172,29

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty

SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	965 208,19	1 362 334,23	1 289 615,81
502	Spotřeba energie	767 113,12	1 117 070,86	549 696,11
511	Opravy a udržování	613 479,95	638 054,68	257 778,96
512	Cestovné	0,00	3 416,00	1 258,00
513	Náklady na reprezentaci	4 285,00	5 786,00	8 333,00
518	Ostatní služby	371 414,39	334 182,95	369 013,53
521	Mzdové náklady	2 823 511,40	3 462 215,00	3 654 389,00
524	Zákonné sociální pojištění	869 413,00	1 091 204,00	1 178 229,00
525	Jiné sociální pojištění	10 805,00	13 561,00	14 643,00
527	Zákonné sociální náklady	90 838,56	185 644,32	263 574,11
528	Jiné sociální náklady	89 353,00	50 106,00	54 714,00
531	Daň silniční	17 765,00	7 200,00	7 200,00
532	Daň z nemovitostí	430,00	1 182,00	1 182,00
538	Jiné daně a poplatky	529 150,00	436 348,00	412 902,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	1 452,00	299,00
549	Ostatní náklady z činnosti	116 523,00	82 399,01	85 142,75
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 074 156,00	2 200 846,00	2 168 411,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	325 276,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	674,20	-4 291,80	958,30
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	3 599,13	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54 507,39	30 595,37	166 096,48
562	Úroky	5 623,70	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty

SU Název	2021	2022	2023
602 Výnosy z prodeje služeb	7 206 843,69	7 798 276,98	9 297 191,66
603 Výnosy z pronájmu	83 136,36	83 136,36	113 571,34
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	29 889,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	500 000,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	112 414,82	82 317,83	6 506,66
662 Úroky	769,70	1 487,74	1 700,63
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 305 928,50	3 641 774,38	3 566 745,69

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 376 579,66	2 376 579,66	0,00	30 390,96
		Celkem	2 376 579,66	2 376 579,66	0,00	30 390,96
		Transfery celkem	2 376 579,66	2 376 579,66	0,00	30 390,96

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

