

Pomocný konsolidační přehled

Tabulka I: Přehled stavu položek

Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455

Počet zaměstnanců 43

Sestaveno k 31. 12.20X9

(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)

Kód výkazu	Číslo položky	Název položky	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
MZA	A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	60 000,00		60 000,00	
MZA	A.I.2.	Software	50 000,00	45 000,00	5 000,00	
MZA	A.I.3.	Ocenitelná práva	23 000,00		23 000,00	
MZA	A.I.4.	Povoleny na emise a preferenční limity			0,00	
MZA	A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 000,00	45 000,00	0,00	
MZA	A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	
MZA	A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	
MZA	A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	
MZA	A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			0,00	
MZA	A.I.A.	Konsolidační rozdíl			0,00	
MZA	A.II.1.	Pozemky	15 750 000,00		15 750 000,00	
MZA	A.II.2.	Kulturní předměty			0,00	
MZA	A.II.3.	Stavby	37 800 000,00	13 690 000,00	24 110 000,00	
MZA	A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	32 000 000,00	16 400 000,00	15 600 000,00	
MZA	A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů			0,00	
MZA	A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	
MZA	A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	42 000,00	18 000,00	
MZA	A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 300 000,00		15 300 000,00	
MZA	A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	
MZA	A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	32 000,00		32 000,00	
MZA	A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	18 000,00		18 000,00	
MZA	A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	48 000,00		48 000,00	
MZA	A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			0,00	
MZA	A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	20 000,00		20 000,00	
MZA	A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé			0,00	
MZA	A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek			0,00	
MZA	A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			0,00	
MZA	A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			0,00	
MZA	A.III.A.	Cenné papíry a podíly v ekvivalenci			0,00	
MZA	A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	
MZA	A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			0,00	
MZA	A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy			0,00	
MZA	A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení			0,00	
MZA	A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky			0,00	
MZA	A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	
MZA	A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů			0,00	
MZA	A.IV.A.	Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé			0,00	
MZA	A.IV.B.	Pohledávky bank z hlavní činnosti - dlouhodobé			0,00	
MZA	A.IV.C.	Pohledávky pojišťoven z hlavní činnosti - dlouhodobé			0,00	
MZA	B.I.1.	Pořízení materiálu			0,00	
MZA	B.I.2.	Materiál na skladě	33 000,00		33 000,00	
MZA	B.I.3.	Materiál na cestě	70 000,00		70 000,00	
MZA	B.I.4.	Nedokončená výroba	12 000,00		12 000,00	
MZA	B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	69 000,00		69 000,00	
MZA	B.I.6.	Výrobky	65 000,00		65 000,00	
MZA	B.I.7.	Pořízení zboží			0,00	
MZA	B.I.8.	Zboží na skladě	20 000,00		20 000,00	
MZA	B.I.9.	Zboží na cestě			0,00	
MZA	B.I.10.	Ostatní zásoby			0,00	
MZA	B.II.1.	Odběratelé	36 000,00		36 000,00	
MZA	B.II.2.	Směnky k inkasu			0,00	
MZA	B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry			0,00	
MZA	B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	
MZA	B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	
MZA	B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	
MZA	B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			0,00	
MZA	B.II.8.	Pohledávky z přerozdělování daní			0,00	
MZA	B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci			0,00	
MZA	B.II.10.	Sociální zabezpečení			0,00	
MZA	B.II.11.	Zdravotní pojištění			0,00	
MZA	B.II.12.	Důchodové spoření			0,00	
MZA	B.II.13.	Daň z příjmů			0,00	
MZA	B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			0,00	
MZA	B.II.15.	Daň z přidané hodnoty			0,00	
MZA	B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce			0,00	
MZA	B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00	
MZA	B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			0,00	
MZA	B.II.19.	Pohledávky ze správy daní			0,00	
MZA	B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní			0,00	
MZA	B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem			0,00	
MZA	B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní			0,00	
MZA	B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení			0,00	
MZA	B.II.24.	Pevné termínové operace a opce			0,00	
MZA	B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění			0,00	
MZA	B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů			0,00	
MZA	B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	
MZA	B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů			0,00	
MZA	B.II.29.	Náklady příštích období			0,00	
MZA	B.II.30.	Příjmy příštích období			0,00	
MZA	B.II.31.	Dohadné účty aktivní			0,00	
MZA	B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	30 000,00		30 000,00	
MZA	B.II.A.	Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé			0,00	
MZA	B.II.B.	Pohledávky bank z hlavní činnosti - krátkodobé			0,00	
MZA	B.II.C.	Pohledávky pojišťoven z hlavní činnosti - krátkodobé			0,00	

MZA	B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování			0,00
MZA	B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování			0,00
MZA	B.III.3.	Jiné cenné papíry	15 000,00		15 000,00
MZA	B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé			0,00
MZA	B.III.5.	Jiné běžné účty			0,00
MZA	B.III.6.	Účty spravovaných prostředků			0,00
MZA	B.III.7.	Souhrnné účty			0,00
MZA	B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu			0,00
MZA	B.III.9.	Běžný účet	45 739 000,00		45 739 000,00
MZA	B.III.10.	Běžný účet FKSP			0,00
MZA	B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků			0,00
MZA	B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků			0,00
MZA	B.III.13.	Běžné účty státních fondů			0,00
MZA	B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu			0,00
MZA	B.III.15.	Ceniny			0,00
MZA	B.III.16.	Peníze na cestě			0,00
MZA	B.III.17.	Pokladna	36 000,00		36 000,00
MZA	B.III.A.	Běžné účty zdravotních pojišťoven			0,00
MZA	B.III.B.	Ostatní krátkodobý finanční majetek			0,00
MZP	C.I.1.	Jmění	-	-	78 574 000,00
MZP	C.I.2.	Fond privatizace	-	-	
MZP	C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-	-	
MZP	C.I.4.	Kurzové rozdíly	-	-	
MZP	C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-	-	
MZP	C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	-	-	
MZP	C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	-	-	
MZP	C.I.A.	Ostatní kapitálové fondy	-	-	
MZP	C.I.B.	Konsolidační kurzové rozdíly	-	-	
MZP	C.II.1.	Fond odměn	-	-	
MZP	C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	-	-	
MZP	C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-	-	
MZP	C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	-	-	
MZP	C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-	-	
MZP	C.II.6.	Ostatní fondy	-	-	
MZP	C.II.A.	Fondy veřejného zdravotního pojištění	-	-	
MZP	C.II.B.	Ostatní fondy tvořené ze zisku	-	-	
MZP	C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-	-	
MZP	C.III.A.	Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	-	-	840 000,00
MZP	C.III.B.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	-	-	
MZP	C.III.C.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-	-	160 000,00
MZP	C.III.D.	Konsolidační rezervní fond	-	-	
MZP	C.III.E.	Rozdíly z konsolidace	-	-	
MZP	C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	-	-	
MZP	C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	-	-	
MZP	C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	-	-	
MZP	C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	-	-	
MZP	C.V.A.	Menšinový základní kapitál	-	-	
MZP	C.V.B.	Menšinové kapitálové fondy	-	-	
MZP	C.V.C.	Menšinové fondy tvořené ze zisku včetně nerozděleného zisku	-	-	
MZP	C.V.D.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-	
MZP	D.I.1.	Rezervy vybraných účetních jednotek	-	-	
MZP	D.I.A.	Rezervy zdravotních pojišťoven	-	-	
MZP	D.I.B.	Rezervy pojišťoven	-	-	
MZP	D.I.C.	Rezervy ostatní	-	-	
MZP	D.I.D.	Technické rezervy pojišťoven	-	-	
MZP	D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	-	-	12 600 000,00
MZP	D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	-	-	
MZP	D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	-	-	12 000 000,00
MZP	D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	-	-	
MZP	D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	-	-	
MZP	D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	-	-	
MZP	D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	-	-	
MZP	D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-	-	
MZP	D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	-	-	
MZP	D.II.A.	Závazky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé	-	-	
MZP	D.II.B.	Závazky bank z hlavní činnosti - dlouhodobé	-	-	
MZP	D.II.C.	Závazky pojišťoven z hlavní činnosti - dlouhodobé	-	-	
MZP	D.III.1.	Krátkodobé úvěry	-	-	
MZP	D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	-	-	
MZP	D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	-	-	
MZP	D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	-	-	
MZP	D.III.5.	Dodavatelé	-	-	12 680 000,00
MZP	D.III.6.	Směnky k úhradě	-	-	
MZP	D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	-	-	
MZP	D.III.8.	Závazky z dělené správy	-	-	
MZP	D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-	-	
MZP	D.III.10.	Zaměstnanci	-	-	68 000,00
MZP	D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-	-	
MZP	D.III.12.	Sociální zabezpečení	-	-	60 000,00
MZP	D.III.13.	Zdravotní pojištění	-	-	66 000,00
MZP	D.III.14.	Důchodové spoření	-	-	65 000,00
MZP	D.III.15.	Daň z příjmů	-	-	
MZP	D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	-	-	
MZP	D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	-	-	
MZP	D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-	-	
MZP	D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	-	-	
MZP	D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	-	-	
MZP	D.III.21.	Přijaté zálohy daní	-	-	
MZP	D.III.22.	Přeplatky na daních	-	-	
MZP	D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní	-	-	
MZP	D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní	-	-	
MZP	D.III.25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	-	-	
MZP	D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní	-	-	
MZP	D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	-	-	
MZP	D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	-	-	
MZP	D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	-	-	
MZP	D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	-	-	
MZP	D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	-	-	
MZP	D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-	-	
MZP	D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	-	-	
MZP	D.III.34.	Výdaje příštích období	-	-	
MZP	D.III.35.	Výnosy příštích období	-	-	
MZP	D.III.36.	Dohadné účty pasivní	-	-	
MZP	D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	-	-	16 000,00
MZP	D.III.A.	Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé	-	-	
MZP	D.III.B.	Závazky bank z hlavní činnosti - krátkodobé	-	-	
MZP	D.III.C.	Závazky pojišťoven z hlavní činnosti - krátkodobé	-	-	

N	A.I.1.	Spotřeba materiálu	-	-	32 000,00	
N	A.I.2.	Spotřeba energie	-	-	12 000,00	
N	A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	-	-	60 000,00	
N	A.I.4.	Prodané zboží	-	-	66 000,00	
N	A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	-	-		
N	A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	-	-		
N	A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	-	-		
N	A.I.8.	Opravy a udržování	-	-	20 000,00	
N	A.I.9.	Cestovné	-	-		
N	A.I.10.	Náklady na reprezentaci	-	-		
N	A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	-	-		
N	A.I.12.	Ostatní služby	-	-		
N	A.I.13.	Mzdové náklady	-	-	12 000 000,00	
N	A.I.14.	Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí	-	-	19 000,00	
N	A.I.15.	Zákonné sociální pojištění	-	-	1 600 000,00	
N	A.I.16.	Jiné sociální pojištění	-	-	690 000,00	
N	A.I.17.	Zákonné sociální náklady	-	-	61 250,00	
N	A.I.18.	Jiné sociální náklady	-	-	320 000,00	
N	A.I.19.	Daň silniční	-	-		
N	A.I.20.	Daň z nemovitostí	-	-	60 000,00	
N	A.I.21.	Jiné daně a poplatky	-	-		
N	A.I.22.	Vratky nepřímých daní	-	-		
N	A.I.23.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	-	-		
N	A.I.24.	Jiné pokuty a penále	-	-		
N	A.I.25.	Dary a jiná bezúplatná předání	-	-		
N	A.I.26.	Prodaný materiál	-	-	15 000,00	
N	A.I.27.	Manka a škody	-	-		
N	A.I.28.	Tvorba fondů	-	-		
N	A.I.29.	Odpisy dlouhodobého majetku	-	-	3 800 000,00	
N	A.I.30.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	-	-		
N	A.I.31.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	-	-		
N	A.I.32.	Prodané pozemky	-	-		
N	A.I.33.	Tvorba a zúčtování rezerv	-	-		
N	A.I.34.	Tvorba a zúčtování opravných položek	-	-	16 000,00	
N	A.I.35.	Náklady z vyřazených pohledávek	-	-		
N	A.I.36.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	-	-		
N	A.I.37.	Ostatní náklady z činnosti	-	-	9 000,00	
N	A.I.A.	Náklady pojišťoven	-	-		
N	A.I.B.	Náklady zdravotních pojišťoven	-	-		
N	A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	-	-		
N	A.II.2.	Úroky	-	-	16 000,00	
N	A.II.3.	Kurzové ztráty	-	-		
N	A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-		
N	A.II.5.	Ostatní finanční náklady	-	-		
N	A.II.A.	Náklady bank	-	-		
N	A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	-	-		
N	A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	-	-		
N	A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů	-	-		
N	A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	-	-		
N	A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	-	-		
N	A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	-	-		
N	A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	-	-		
N	A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	-	-		
N	A.V.1.	Daň z příjmů	-	-	1 856 750,00	
N	A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	-	-		
V	B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	-	-		
V	B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	-	-	21 373 000,00	
V	B.I.3.	Výnosy z pronájmu	-	-		
V	B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	-	-	35 000,00	
V	B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	-	-		
V	B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	-	-		
V	B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	-	-		
V	B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	-	-	12 000,00	
V	B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	-	-		
V	B.I.10.	Jiné pokuty a penále	-	-		
V	B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	-	-		
V	B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	-	-		
V	B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	-	-		
V	B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	-	-		
V	B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	-	-		
V	B.I.16.	Čerpání fondů	-	-		
V	B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	-	-	60 000,00	
V	B.I.A.	Výnosy pojišťoven	-	-		
V	B.I.B.	Výnosy zdravotních pojišťoven	-	-		
V	B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	-	-		
V	B.II.2.	Úroky	-	-		
V	B.II.3.	Kurzové zisky	-	-		
V	B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-		
V	B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	-	-		
V	B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	-	-	13 000,00	
V	B.II.A.	Výnosy bank	-	-		
V	B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	-	-		
V	B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	-	-		
V	B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	-	-		
V	B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	-	-		
V	B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	-	-		
V	B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	-	-		
V	B.III.7.	Výnosy z energetických daní	-	-		
V	B.III.8.	Výnosy z daně silniční	-	-		
V	B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	-	-		
V	B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	-	-		
V	B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-	-		
V	B.IV.3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů	-	-		
V	B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	-	-		
V	B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	-	-		
V	B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	-	-		
V	B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	-	-		
V	B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	-	-		
V	B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	-	-		
HV	C.I.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-		
HV	C.I.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-	9 283 750,00	
HV	C.I.A.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-	7 427 000,00	
HV	C.I.B.	Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	-	-		
HV	C.I.C.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	-	-	7 427 000,00	
MZA	AKTIVA	Aktiva celkem	147 436 000,00	30 307 000,00	117 129 000,00	součet MZA
MZP	PASIVA	Pasiva celkem	-	-	117 129 000,00	součet MZP
N	A.	Náklady celkem	-	-	20 653 000,00	součet N
V	B.	Výnosy celkem	-	-	21 493 000,00	součet V

Tabulka IV: Přehled podrozvahových položek
Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455
 Sestaveno k 31. 12.20X9
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Kód výkazu	Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
P	P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
P	P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
P	P.I.3.	Výřazené pohledávky	55 000,00	
P	P.I.4.	Výřazené závazky		
P	P.I.5.	Ostatní majetek		
P	P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
P	P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
P	P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
P	P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
P	P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
P	P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
P	P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
P	P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
P	P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
P	P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
P	P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P	P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P	P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
P	P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
P	P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
P	P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
P	P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
P	P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
P	P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
P	P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
P	P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
P	P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
P	P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P	P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P	P.IV.A.	Pohledávky bank z příslibů úvěrů a půjček		
P	P.IV.B.	Pohledávky bank ze záruk		
P	P.IV.C.	Pohledávky bank z akreditivů		
P	P.IV.D.	Pohledávky bank ze spotových operací		
P	P.IV.E.	Pohledávky bank z pevných termínových operací		
P	P.IV.F.	Pohledávky bank z opcí		
P	P.IV.G.	Pohledávky bank ze zástav a závazky z kolaterálu		
P	P.IV.H.	Pohledávky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot		
P	P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
P	P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
P	P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
P	P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
P	P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		
P	P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
P	P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
P	P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
P	P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
P	P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
P	P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
P	P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
P	P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		
P	P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		
P	P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		
P	P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		
P	P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
P	P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		
P	P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		
P	P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		
P	P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		
P	P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		
P	P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		
P	P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		
P	P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P	P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P	P.VII.A.	Závazky bank z příslibů úvěrů a půjček		
P	P.VII.B.	Závazky bank ze záruk		
P	P.VII.C.	Závazky bank z akreditivů		
P	P.VII.D.	Závazky bank ze spotových operací		
P	P.VII.E.	Závazky bank z pevných termínových operací		
P	P.VII.F.	Závazky bank z opcí		
P	P.VII.G.	Závazky bank ze zástav a závazky z kolaterálu		
P	P.VII.H.	Závazky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot		
P	P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		
P	P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		
P	P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		
P	P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		

Tabulka V: Vysvětlení významných částek
Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455
Sestaveno k 31. 12.20X9
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Kód výkazu	Číslo položky	Název organizace	IČO	Vysvětlovaná částka	Vysvětlení (text)	Název sloupce
MZA	A.II.1.	František Komárek, Zoulov 54, 555 66	111	760 000,00	Pozemek se nachází v katastrálním území Zoulov, číslo parcely 123. Pozemek je určen pro stavbu čistíčky odpadních vod, jejíž zahájení je plánováno na rok 2017.	B
MZA	A.II.1.	Obec XY	11112222	560 000,00	Pozemek se nachází v katastrálním území Obec XY, číslo parcely 563. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Na parcele se nachází administrativní budova společnosti Vodovody, a.s. č. p. 456.	B
MZA	A.II.1.	Obec XY	11112222	350 000,00	Pozemek se nachází v katastrálním území Obec XY, číslo parcely 578. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Na parcele se nachází stavba technického vybavení společnosti Vodovody, a.s. č. p. 459.	B
MZA	A.II.1.	Obec AB	66663333	560 000,00	Pozemek se nachází v katastrálním území Obec AB, číslo parcely 1139. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Na parcele se nachází stavba technického vybavení společnosti Vodovody, a.s. č. p. 26.	B
MZA	A.II.1.	Obec AB	66663333	480 000,00	Pozemek se nachází v katastrálním území Obec AB, číslo parcely 782. Jedná se o manipulační plochu sousední parcely číslo parcely 1139.	B
MZA	A.II.3.	Obec XY	11112222	7 400 000,00	Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 456. Jedná se o administrativní budovu společnosti Vodovody, a.s. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 2 220 000 Kč.	B
MZA	A.II.3.	Stavební, a.s.	68696968	5 600 000,00	Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 459. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící k opravě a údržbě motorových vozidel. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 1 110 000 Kč.	B
MZA	A.II.3.	Stavební, a.s.	68696968	3 800 000,00	Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 458. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící jako skladovací prostory. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 2 560 000 Kč.	B
MZA	A.II.3.	Strojirny, s.r.o.	33665544	10 500 000,00	Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 96. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící jako čistíčka odpadních vod. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 560 000 Kč.	B
MZA	A.II.3.	Strojirny, s.r.o.	33665544	7 300 000,00	Stavba se nachází v katastrálním území Obec AB, č. p. 26. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící jako čistíčka odpadních vod. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 1 060 000 Kč.	B
MZA	A.II.4.	RENOcar, a.s.	12312312	1 500 000,00	Jedná se o cisternové vozidlo sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 90 000 Kč.	B
MZA	A.II.4.	RENOcar, a.s.	12312312	1 700 000,00	Jedná se o cisternové vozidlo sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 890 000 Kč.	B
MZA	A.II.4.	Osobní auta, s.r.o.	65465466	1 500 000,00	Jedná se o osobní automobil sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 320 000 Kč.	B
MZA	A.II.4.	Osobní auta, s.r.o.	65465467	1 200 000,00	Jedná se o osobní automobil sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 550 000 Kč.	B
MZA	A.II.4.	Těžká technika, a.s.	55882211	800 000,00	Jedná se o nákladní automobil sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma opravěk a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 580 000 Kč.	B
MZP	D.II.1.	ABank, a.s.	98798798	5 000 000,00	Jedná se o nesplacenou výši poskytnutého úvěru od Abank, a.s. určeného na výstavbu čistíčky odpadních vod.	BO
MZP	D.II.1.	Zbank, a.s.	78978978	7 600 000,00	Jedná se o nesplacenou výši dvou poskytnutých úvěrů od Zbank, a.s. První v nesplacené výši 3 600 000 Kč určeného k pořízení dvou cisternových vozidel. Druhý ve výši 4 000 000 Kč určeného na výstavbu skladovacích prostor.	BO
MZP	D.II.3.			12 000 000,00	Jedná se o nesplacenou výši z vydaných dluhopisů určených na nákup osobního vozidla, vybavení skladovacích prostor, nákup materiálů a obnovu vybavení prostor na opravu a údržbu motorových vozidel.	BO
MZP	D.III.5.	Elektřina, a.s.	77777777	160 000,00	Jedná se o nesplacený závazek za poskytnutou elektrickou energii od společnosti Elektřina, a.s.	BO
MZP	D.III.5.	Vodak materiály, s.r.o.	66331100	650 000,00	Jedná se o nesplacený závazek za nákup materiálů potřebných k běžné činnosti společnosti.	BO
MZP	D.III.5.	Nářadí, s.r.o.	12344321	580 000,00	Jedná se o nesplacený závazek za nákup nářadí a jiného vybavení určeného k opravě a údržbě vozidel a k běžné činnosti společnosti.	BO
MZP	D.III.5.	Nábytek, s.r.o.	36987412	320 000,00	Jedná se o nesplacený závazek za nákup kancelářského nábytku a kancelářských doplňků.	BO
MZP	D.III.5.	Úklid, s.r.o.	10010001	220 000,00	Jedná se o nesplacený závazek za nákup úklidových služeb.	BO
V	B.I.3.	Obec XY	11112222	2 600 000,00	Jedná se o vodné a stočné za rok 2014.	BO
V	B.I.3.	Obec AB	66663333	2 200 000,00	Jedná se o vodné a stočné za rok 2014.	BO
V	B.I.3.	Obec CD	88884444	1 800 000,00	Jedná se o vodné a stočné za rok 2014.	BO
V	B.I.3.	Kompresory, s.r.o.	12131415	1 560 000,00	Jedná se o vodné a stočné za rok 2014.	BO
V	B.I.3.	Sportcentrum AZ, a.s.	45698774	1 320 000,00	Jedná se o vodné a stočné za rok 2014.	BO