

Pomocný konsolidační přehled

Část I: Přehled stavu položek

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA zahrnutá zjednodušenou metodou plné konsolidace, metodou plné konsolidace a metodou poměrné konsolidace

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

Konsolidovaná účetní závěrka: ANO

Počet zaměstnanců 43

Sestaveno k 31. 12.20X9

Kontaktní osoba (Jan Novák, jan.novak@vodovody.cz, +420 777 666 555)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Kód výkazu	Číslo položky	Název položky	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
MZA	A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
MZA	A.I.2.	Software	200 000,00	15 000,00	185 000,00	
MZA	A.I.3.	Ocenitelná práva				
MZA	A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
MZA	A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
MZA	A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
MZA	A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
MZA	A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
MZA	A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
MZA	A.I.A.	Konsolidační rozdíly				
MZA	A.II.1.	Pozemky	15 000 000,00		15 000 000,00	
MZA	A.II.2.	Kulturní předměty				
MZA	A.II.3.	Stavby				
MZA	A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 500 000,00	520 000,00	980 000,00	
MZA	A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
MZA	A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
MZA	A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
MZA	A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
MZA	A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
MZA	A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
MZA	A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
MZA	A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
MZA	A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	800 000,00		800 000,00	
MZA	A.III.4.	Dlouhodobé půjčky				
MZA	A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé				
MZA	A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
MZA	A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek				
MZA	A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
MZA	A.III.A.	Cenné papíry a podíly v ekvivalenci				
MZA	A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
MZA	A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
MZA	A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
MZA	A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení				
MZA	A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky				
MZA	A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
MZA	A.IV.A.	Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé				
MZA	B.I.1.	Pořízení materiálu				
MZA	B.I.2.	Materiál na skladě				
MZA	B.I.3.	Materiál na cestě				
MZA	B.I.4.	Nedokončená výroba				
MZA	B.I.5.	Polotovary vlastní výroby				
MZA	B.I.6.	Výrobky				
MZA	B.I.7.	Pořízení zboží				
MZA	B.I.8.	Zboží na skladě				
MZA	B.I.9.	Zboží na cestě				
MZA	B.I.10.	Ostatní zásoby				
MZA	B.II.1.	Odběratelé	210 000,00	5 000,00	205 000,00	
MZA	B.II.2.	Směnky k inkasu				
MZA	B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry				
MZA	B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy				
MZA	B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
MZA	B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
MZA	B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
MZA	B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci				
MZA	B.II.10.	Sociální zabezpečení				
MZA	B.II.11.	Zdravotní pojištění				
MZA	B.II.12.	Důchodové spoření				
MZA	B.II.13.	Daň z příjmů				
MZA	B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
MZA	B.II.15.	Daň z přidané hodnoty				
MZA	B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
MZA	B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
MZA	B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
MZA	B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení				
MZA	B.II.24.	Pevné termínové operace a opce				
MZA	B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací				
MZA	B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění				
MZA	B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů				
MZA	B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
MZA	B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů				
MZA	B.II.30.	Náklady příštích období				
MZA	B.II.31.	Příjmy příštích období				

MZA	B.II.32.	Dohadné účty aktivní			
MZA	B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky			
MZA	B.II.A.	Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé			
MZA	B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování			
MZA	B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování			
MZA	B.III.3.	Jiné cenné papíry			
MZA	B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé			
MZA	B.III.5.	Jiné běžné účty			
MZA	B.III.9.	Běžný účet			
MZA	B.III.10.	Běžný účet FKSP			
MZA	B.III.15.	Ceniny			
MZA	B.III.16.	Peníze na cestě			
MZA	B.III.17.	Pokladna			
MZA	B.III.A.	Běžné účty zdravotních pojišťoven			
MZA	B.III.B.	Ostatní krátkodobý finanční majetek			
MZP	C.I.1.	Jmění	-	-	
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, fond investic	-	-	
MZP	C.II.6.	Ostatní fondy	-	-	
MZP	C.II.A.	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	-	-	
MZP	C.III.B.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	-	-	
MZP	C.III.C.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-	-	
MZP	C.III.D.	Konsolidační rezervní fond	-	-	
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 ostatní	-	-	
MZP	D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	-	-	280 000,00
MZP	D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	-	-	
MZP	D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	-	-	
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.A.	Závazky z veřejného zdravotního pojištění - 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	-	-	135 000,00
MZP	D.III.5.	Dodavatelé	-	-	160 000,00
MZP	D.III.6.	Směnky k úhradě	-	-	
MZP	D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	-	-	
MZP	D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-	-	
MZP	D.III.10.	Zaměstnanci	-	-	
MZP	D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-	-	
MZP	D.III.12.	Sociální zabezpečení	-	-	
MZP	D.III.13.	Zdravotní pojištění	-	-	
MZP	D.III.14.	Důchodové spoření	-	-	
MZP	D.III.15.	Daň z příjmů	-	-	
MZP	D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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.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 nespacených cenných papírů a podílů	-	-	
MZP	D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-	-	
MZP	D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	-	-	
MZP	D.III.35.	Výdaje příštích období	-	-	
MZP	D.III.36.	Výnosy příštích období	-	-	
MZP	D.III.37.	Dohadné účty pasivní	-	-	
MZP	D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	-	-	
MZP	D.III.A.	Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé	-	-	
N	A.I.1.	Spotřeba materiálu	-	-	
N	A.I.2.	Spotřeba energie	-	-	350 000,00
N	A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	-	-	
N	A.I.4.	Prodané zboží	-	-	
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	-	-	

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	-	-		
N	A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	-	-		
N	A.I.15.	Jiné sociální pojištění	-	-		
N	A.I.16.	Zákonné sociální náklady	-	-		
N	A.I.17.	Jiné sociální náklady	-	-		
N	A.I.18.	Daň silniční	-	-		
N	A.I.19.	Daň z nemovitostí	-	-		
N	A.I.20.	Jiné daně a poplatky	-	-		
N	A.I.21.	Vratky nepřímých daní	-	-		
N	A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	-	-		
N	A.I.23.	Jiné pokuty a penále	-	-		
N	A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	-	-		
N	A.I.25.	Prodaný materiál	-	-		
N	A.I.26.	Manka a škody	-	-		
N	A.I.27.	Tvorba fondů	-	-		
N	A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	-	-		
N	A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	-	-		
N	A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	-	-		
N	A.I.31.	Prodané pozemky	-	-		
N	A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	-	-		
N	A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	-	-		
N	A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	-	-		
N	A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	-	-		
N	A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	-	-		
N	A.I.A.	Náklady zdravotních pojišťoven	-	-		
N	A.I.B.	Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí	-	-		
N	A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	-	-		
N	A.II.2.	Úroky	-	-	15 000,00	
N	A.II.3.	Kurzové ztráty	-	-		
N	A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-		
N	A.II.5.	Ostatní finanční náklady	-	-		
N	A.III.A.	Náklady na transfery	-	-		
N	A.V.1.	Daň z příjmů	-	-		
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	-	-	120 000,00	
V	B.I.3.	Výnosy z pronájmu	-	-		
V	B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	-	-		
V	B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	-	-		
V	B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	-	-		
V	B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	-	-		
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	-	-		
V	B.I.A.	Výnosy z veřejného zdravotního pojištění	-	-		
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	-	-		
V	B.IV.A.	Výnosy z transferů	-	-		
HV	C.I.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-		
HV	C.I.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-		
HV	C.I.A.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-		
HV	C.I.B.	Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	-	-		
HV	C.I.C.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	-	-		
MZA	AKTIVA	Aktiva celkem	součet MZA	součet MZA	součet MZA	součet MZA
MZP	PASIVA	Pasiva celkem	-	-	součet MZP	součet MZP
N	A.	Náklady celkem	-	-	součet N	součet N
V	B.	Výnosy celkem	-	-	součet V	součet V

Část III: Vyloučení vzájemných vztahů
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, OVLÁDANÁ OSOBA, OSOBA POD SPOLEČNÝM VLIVEM
Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455

Sestaveno k 31. 12. 20X9

Kontaktní osoba (Jan Novák, jan.novak@vodovody.cz, +420 777 666 555)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Kód výkazu	Číslo položky	Název organizace	IČO partnera	Částka (brutto)	Výše opravné položky vytvořená v běžném období	Výše opravné položky vytvořená v předcházejících obdobích	Vzájemný vztah č.:
MZA	A.I.2.	Obec AB	11122233	50 000,00			1
MZA	A.II.1.	Ministerstvo X	12345678	1 500 000,00			2
MZA	A.II.4.	Kraj Y	22334455	500 000,00			3
MZA	A.III.3.	Obec CD	99665588	250 000,00			4
MZA	A.III.3.	444	444	550 000,00			5
MZA	B.II.1.	Kraj XY	33114477	60 000,00			6
MZA	B.II.1.	Obec AB	11122233	80 000,00	5 000,00		7
MZA	B.II.1.	Obec CD	99665588	40 000,00			8
MZA	B.II.1.	Počítačik, s.r.o.	12034056	12 000,00			9
MZA	B.II.1.	444	444	18 000,00			10
MZP	D.II.1	Obec AB	11122233	280 000,00			11
MZP	D.III.4.	Obec XY	36925814	120 000,00			12
MZP	D.III.4.	444	444	15 000,00			13
MZP	D.III.5.	Počítačik, s.r.o.	12034056	160 000,00			14
N	A.I.2.	ČEZ, s.r.o.	30201060	350 000,00			15
N	A.II.2.	Obec XY	36925814	6 000,00			16
N	A.II.2.	444	444	9 000,00			17
V	B.I.2.	Obec XY	36925814	90 000,00			18
V	B.I.2.	Obec CD	99665588	30 000,00			19

Část III: Vyloučení vzájemných vztahů
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, OVLÁDANÁ OSOBA, OSOBA POD SPOLEČNÝM VLIVEM
Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455

Sestaveno k 31. 12. 20X9

Kontaktní osoba (Jan Novák, jan.novak@vodovody.cz, +420 777 666 555)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Kód výkazu	Číslo položky	Název organizace	IČO partnera	Částka (brutto)	Výše opravné položky vytvořená v běžném období	Výše opravné položky vytvořená v předcházejících obdobích	Vzájemný vztah č.:
MZA	A.I.2.	Obec AB	11122233	50 000,00			1
MZA	A.II.1.	Ministerstvo X	12345678	1 500 000,00			2
MZA	A.II.4.	Kraj Y	22334455	500 000,00			3
MZA	A.III.3.	Obec CD	99665588	250 000,00			4
MZA	A.III.3.	444	444	550 000,00			5
MZA	B.II.1.	Kraj XY	33114477	60 000,00			6
MZA	B.II.1.	Obec AB	98076054	80 000,00	5 000,00		7
MZA	B.II.1.	Obec CD	33333355	40 000,00			8
MZA	B.II.1.	Počítačik, s.r.o.	12034056	12 000,00			9
MZA	B.II.1.	Consulting, s.r.o.	11113333	18 000,00			10
MZP	D.II.1	Obec AB	11122233	280 000,00			11
MZP	D.III.4.	Obec XY	36925814	120 000,00			12
MZP	D.III.4.	NeverMore,a.s.	77777777	15 000,00			13
MZP	D.III.5.	Počítačik, s.r.o.	12034056	160 000,00			14
N	A.I.2.	ČEZ, s.r.o.	30201060	350 000,00			15
N	A.II.2.	Obec XY	36925814	6 000,00			16
N	A.II.2.	Spofitelna,a.s.	86868686	5 000,00			17
N	A.II.2.	NeverMore,a.s.	77777777	4 000,00			18
V	B.I.2.	Obec XY	36925814	90 000,00			19
V	B.I.2.	Obec CD	99665588	30 000,00			20