



## EKONOMICKÁ ČÁST

## ROZVAHA - AKTIVA

Rozvaha v plném rozsahu - **AKTIVA** (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2001

IČ: 463 569 83

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>Aktiva celkem</b> (ř. 02+03+28+55)	001	<b>1 915 020</b>	<b>-790 625</b>	<b>1 124 395</b>	<b>1 129 349</b>
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný vlastní kapitál</b>	002	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b> (ř. 04+12+22)	003	<b>1 790 158</b>	<b>-787 687</b>	<b>1 002 471</b>	<b>1 010 926</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11)	004	<b>5 032</b>	<b>-2 668</b>	<b>2 364</b>	<b>3 321</b>
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	4 872	-2 508	2 364	1 502
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009	160	-160	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	1 819
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21)	012	<b>1 764 180</b>	<b>-785 019</b>	<b>979 161</b>	<b>986 643</b>
B.II.1.	Pozemky	013	6 141	0	6 141	5 969
B.II.2.	Stavby	014	1 421 977	-600 096	821 881	833 483
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	256 548	-178 410	78 138	94 914
B.II.4.	Pěstičské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	6 729	-6 513	216	256
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	72 677	0	72 677	51 926
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	108	0	108	95
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27)	022	20 946	0	20 946	20 962
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	19 946	0	19 946	19 946
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	025	1 000	0	1 000	1 000
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	16
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b> (ř. 29+36+42+51)	028	<b>103 215</b>	<b>-2 938</b>	<b>100 277</b>	<b>87 167</b>
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	<b>9 910</b>	<b>0</b>	<b>9 910</b>	<b>8 626</b>
C.I.1.	Materiál	030	9 910	0	9 910	8 626
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	1
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	15
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	<b>44 327</b>	<b>-2 938</b>	<b>41 389</b>	<b>41 578</b>
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	43 947	-2 938	41 009	39 071
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	218	0	218	2 339
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	162	0	162	168
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	<b>48 978</b>	<b>0</b>	<b>48 978</b>	<b>36 947</b>
C.IV.1.	Peníze	052	172	0	172	188
C.IV.2.	Účty v bankách	053	12 806	0	12 806	11 259
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	36 000	0	36 000	25 500
.	<b>Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv</b> (ř. 56 a 60)	055	21 647	0	21 647	31 256
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	7 718	0	7 718	13 115
D.I.1.	Náklady příštích období	057	7 718	0	7 718	13 115
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	13 929	0	13 929	18 141
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 60)	999	7 646 151	-3 162 500	4 483 651	4 499 255

## ROZVAHA - PASIVA

Rozvaha v plném rozsahu - **PASIVA** (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2001

IČ: 463 569 83

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	<b>Pasiva celkem</b> (ř. 62+79+105)	061	<b>1 124 395</b>	<b>1 129 349</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b> (ř. 63+66+71+75+78)	062	<b>1 063 316</b>	<b>1 052 243</b>
A.I.	Základní kapitál (ř. 64+65)	063	<b>820 683</b>	<b>821 049</b>
A.I.1.	Základní kapitál	064	820 683	821 049
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	<b>13 286</b>	<b>12 920</b>
A.II.1.	Emisní ážio	067	12 920	12 920
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	366	0
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	<b>205 858</b>	<b>195 991</b>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	132 055	131 355
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	73 803	64 636
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	<b>9 728</b>	<b>8 331</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	9 728	8 331
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	<b>13 761</b>	<b>13 952</b>
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b> (ř. 80+84+91+101)	079	<b>54 048</b>	<b>67 104</b>
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	<b>25 088</b>	<b>30 075</b>
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	19 325	25 962
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	5 763	4 113
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	<b>28 960</b>	<b>37 029</b>
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	10 565	16 438
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	450	450
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	5 513	5 222
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	3 437	3 192
B.III.5.	Stát - daňové závazky a dotace	096	1 272	1 058
B.III.6.	Odložený daňový závazek	097	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III.9.	Jiné závazky	100	7 723	10 669
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
<b>C.</b>	<b>Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv</b> (ř. 106+110)	105	<b>7 031</b>	<b>10 002</b>
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	<b>191</b>	<b>301</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	191	226
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	0	75
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	6 840	9 701
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	<b>4 476 979</b>	<b>4 493 743</b>

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Výkaz ZISKŮ a ZTRÁT (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2001

IČ: 463 569 83

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

označ. a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
<b>I.</b>	<b>Tržby za prodej zboží</b>	01	0	0
<b>A.</b>	<b>Náklady vynaložené na prodej zboží</b>	02	0	0
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	0
<b>II.</b>	<b>Výkony (ř.05+06+07)</b>	04	<b>270 355</b>	<b>268 400</b>
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	268 565	266 765
II.2.	Změna st. vnitř. zás.vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	1 790	1 635
<b>B.</b>	<b>Výkonová spotřeba (ř.09+10)</b>	08	97 550	100 685
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	50 466	51 447
B.2.	Služby	10	47 084	49 238
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	<b>172 805</b>	<b>167 715</b>
<b>C.</b>	<b>Osobní náklady (ř.13 až 16)</b>	12	<b>92 124</b>	<b>86 254</b>
C.1.	Mzdové náklady	13	66 983	62 939
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	671	370
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	23 344	21 931
C.4.	Sociální náklady	16	1 126	1 014
<b>D.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	17	885	990
<b>E.</b>	<b>Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	18	63 857	61 867
<b>III.</b>	<b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu</b>	19	176	275
<b>F.</b>	<b>Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a mater.</b>	20	16	58
<b>IV.</b>	<b>Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů</b>	21	16 080	11 531
<b>G.</b>	<b>Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů</b>	22	11 093	12 485
<b>V.</b>	<b>Zúčtování opravných položek do prov. výnosů</b>	23	1 587	1 702
<b>H.</b>	<b>Zúčtování opravných položek do prov. nákladů</b>	24	1 648	2 242
<b>VI.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	25	185	498
<b>I.</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	26	9 307	8 760
<b>VII.</b>	<b>Převod provozních výnosů</b>	27	0	0
<b>J.</b>	<b>Převod provozních nákladů</b>	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]	29	<b>11 903</b>	<b>9 065</b>
<b>VIII.</b>	<b>Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů</b>	30	0	0
<b>K.</b>	<b>Prodané cenné papíry a vklady</b>	31	0	0
<b>IX.</b>	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.33+34+35)</b>	32	<b>0</b>	<b>0</b>
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
<b>X.</b>	<b>Výnosy z krátkodobého finančního majetku</b>	36	55	34
<b>XI.</b>	<b>Zúčtování rezerv do finančních výnosů</b>	37	0	0
<b>L.</b>	<b>Tvorba rezerv na finanční náklady</b>	38	0	0
<b>XII.</b>	<b>Zúčtování opravných položek do finančních výnosů</b>	39	0	0
<b>M.</b>	<b>Zúčtování opravných položek do finančních nákladů</b>	40	0	0
<b>XIII.</b>	<b>Výnosové úroky</b>	41	<b>1 994</b>	<b>978</b>
<b>N.</b>	<b>Nákladové úroky</b>	42	0	0
<b>XIV.</b>	<b>Ostatní finanční výnosy</b>	43	0	2
<b>O.</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	44	238	218
<b>XV.</b>	<b>Převod finančních výnosů</b>	45	0	0
<b>P.</b>	<b>Převod finančních nákladů</b>	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací [ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]	47	<b>1 811</b>	<b>796</b>
<b>R.</b>	<b>Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)</b>	48	<b>414</b>	<b>166</b>
R.1.	Splatná	49	414	166
R.2.	Odložená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	<b>13 300</b>	<b>9 695</b>
<b>XVI.</b>	<b>Mimořádné výnosy</b>	53	500	4 318
<b>S.</b>	<b>Mimořádné náklady</b>	54	24	16
<b>T.</b>	<b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)</b>	55	<b>15</b>	<b>45</b>
T.1.	splatná	56	15	45
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	461	4 257
<b>U.</b>	<b>Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)</b>	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	13 761	13 952
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	14 190	14 163
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	1 256 792	1 236 717