Výroční zpráva 2011

Vážení akcionáři, obchodní přátelé,

v roce 2011 jsme byli úspěšní při získání dotace ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Milovicích – Benátecká Vrutice a dotace na výstavbu vodovodu Budiměřice, Rašovice, Šlotava, kterou nám poskytlo ministerstvo zemědělství.

Bohužel i v minulém roce pokračovala hospodářská krize, která začala v roce 2009 a samozřejmě měla vliv i na činnost a hospodaření naší společnosti. Pokračuje trend s neuhrazenými fakturami po lhůtě splatnosti, hlavně u fyzických osob, což má za následek daleko více úsilí při jejich vymáhání.

Prioritou společnosti zůstává i nadále rozšiřování vodárenské infrastruktury v okrese, o čemž svědčí nově uzavřené smlouvy o výpůjčce s obcemi Hrubý Jeseník, Chrást, Kostelní Lhota, Krchleby, Městec Králové, Milovice, Opolany, Pátek, Písková Lhota, Smilovice, Zábrdovice, Záhornice, Žitovlice – Pojedy a Žlunice. V uzavírání smluv o výpůjčce budeme pokračovat i v dalších letech.

V letošním roce končí pětileté funkční období členů představenstva. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za odvedenou práci, popřát mnoho osobních a pracovních úspěchů. Nově zvoleným členů přeji mnoho štěstí a tvůrčích úspěchů. Věřím, že budou pro naši akciovou společnost přínosem.

Za představenstvo

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Popis účetní jednotky:

Základní údaje:
Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Sídlo společnosti: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1.1.1994
IČO: 46357009
DIČ: CZ46357009
Spisová značka: společnost je zapsána v OR Městským soudem Praha oddíl B , vložka 2381

Předmět podnikání:
- Výroba cementového zboží
- Revize a zkoušky tlakových nádob
- Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
- Revize elektrických zařízení
- Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- Poskytování služeb – ubytovací činnost v rekreačním objektu
- Ostatní činnost – práce zemními stroji
- Automatizované zpracování dat
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- Silniční motorová doprava nákladní
- Provozování vodovodů a kanalizací
- Ostatní činnost – práce autojeřábem
- Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Hospodářský rok: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Základní kapitál: 697.351.000,- Kč

Osoby podílející se více jak 15% na základním kapitálu účetní jednotky:

Město Nymburk	Náměstí Přemyslovců, Nymburk 288 16	21,170%
Město Poděbrady	Náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady 290 31	16,203%

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Při založení akciové společnosti činil základní kapitál 356.590.000,- Kč. V uplynulých letech došlo k sedmi navýšení základního kapitálu. K prvnímu navýšení došlo usnesením představenstva ze dne 6. 10. 1998, na základě zmocnění valné hromady ze dne 22. 5. 1997, nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku ve výši 40.417.000,-Kč. O druhém navýšení nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku bylo rozhodnuto usnesením valné hromady ze dne 8.7.1999 o částku 70.155.000,-Kč, o třetím navýšení usnesením valné hromady ze dne 25.5.2000 o částku 61.398.000,-Kč, o čtvrtém navýšení usnesením valné hromady ze dne 20.5.2004 o částku 81.959.000,-Kč, o pátém navýšení usnesením valné hromady ze dne 10.5.2007 o částku 23.911.000,-Kč, o šestém navýšení usnesením valné hromady ze dne 14.5.2009 o částku 45.993.000,-Kč a o sedmém navýšení základního kapitálu usnesením valné hromady ze dne 3.6.2011 o částku 16.928.000,-Kč. Stav základního kapitálu ke dni 31.12.2011 činí 697.351.000,- Kč.

Členové představenstva:

Ing. Miloš Petera	**Poděbradská 1760 Nymburk 288 02**	**Předseda představenstva**
Ing. Miroslav Jeník	**Na Splavech 2353 Nymburk 288 02**	**Místopředseda představenstva**
Ing. Alexandr Černý	**Mírová 471/29 Milovice 289 23**	**Člen představenstva**
Ing. Oldřich Pleskač	**Dr.Sokola 1030 Sadská 289 12**	**Člen představenstva**
Milan Pavlík	**Žižkova 274 M.Králové 289 03**	**Člen představenstva**
Ing. Čestmír Rakušan	**Chelčického 1250 Poděbrady 290 01**	**Člen představenstva**

Způsob jednání za společnost:

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují, buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Pojištění členů představenstva a dozorčí rady a.s. pro případ odpovědnosti za škodu:

Pojistná smlouva - č.70308281 12-CHARTIS EUROPE S.A.
Zprostředkovatel - „Pojišťovací makléřství INPOL,a.s.

Zpráva představenstva:

Vážení akcionáři,

ve výroční zprávě za rok 2010 jsem Vás ve své zprávě informoval o pokračování ekonomické hospodářské krize v České republice a musím bohužel konstatovat, že pokračovala i v loňském roce. Zaznamenali jsme snížení spotřeby pitné vody, obtížnější vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a v neposlední řadě krize ovlivnila výstavbu nových infrastrukturních zařízení právnických i fyzických osob. Je to způsobeno tím, že se všechny subjekty snažily v daleko větší míře šetřit na nákladech a omezily i investiční výstavbu.

Navzdory nepříznivým ekonomickým podmínkám v minulém roce jsme pokračovali v rozvoji vodohospodářské infrastruktury v našem okrese. Akce byly financovány naší společností, obcemi a pomocí dotačních titulů ministerstva zemědělství a Středočeského kraje. V loňském roce byly započaty nebo vybudovány tyto stavby: Vodovod Budiměřice, Rašovice, Šlotava s celkovými náklady 23.326 tis. Kč, Kanalizace v obci Všechlapy s celkovými náklady 811 tis. Kč, Kanalizace v Sadské s celkovými náklady 2.007 tis. Kč, Propojení vodovodního řadu Kostomlaty – Ostrá s celkovými náklady 4.201 tis. Kč, Vodovodní a kanalizační řad v Poděbradech v ulicích Šantlova, Chládkova a Hlaváčova. Poslední stavbou loňského roku je Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Milovicích – Benátecká Vrutice s celkovými náklady 42.736 tis. Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci z operačního programu životního prostředí. Ve výběrovém řízení zvítězila firma IMOS group s.r.o. Akce byla pozastavena, protože probíhá přezkum výběrového řízení ze strany státních orgánů.

Na úseku investiční výstavby byla dokončena rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody v Poděbradech s celkovými náklady 144.490 tis. Kč. Stavba byla spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci ve výši 41.902 tis. Kč a Středočeský kraj dotaci ve výši 12.070 tis. Kč. Ze zbylé částky 90.518 tis. Kč zaplatila naše společnost z vlastních prostředků 14.449 tis. Kč. Na částku 76.069 tis. Kč by poskytnut úvěr od Komerční banky, kdy úrok do 4% je hrazen ze státních prostředků. Tato rekonstrukce má zásadní význam pro další vodohospodářský rozvoj, protože se zvýšila kapacita úpravny a zmodernizovala se technologie.

Pokračovali jsme v plnění dlouhodobé koncepce provozování nového vodohospodářského majetku obcí a to formou uzavírání smluv o výpůjčce s následným navyšováním základního kapitálu společnosti. V roce 2011 jsme uzavřeli smlouvy o výpůjčce s těmito obcemi: Hrubý Jeseník, Chrást, Kostelní Lhota, Krchleby, Městec Králové, Milovice, Opolany, Pátek, Písková Lhota, Smilovice, Zábrdovice, Záhornice, Žitovlice–Pojedy a Žlunice.

Velice důležitou stavbou, kterou musíme v co nejbližší době realizovat je Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních v Poděbradech. Tato stavba se v současné době projekčně připravuje a v letošním roce by se mělo rozhodnout o způsobu financování této akce. Mohou nastat dvě varianty, financování z ministerstva zemědělství nebo z operačního programu životního prostředí, který financuje evropská unie.

V roce 2011 jsme doplatili poslední splátku úvěru na akci Vodovod Nymburk - Bobnice, která byla zkolaudována před 10 ti lety.

Významný projekt, který naše společnost připravuje je „Likvidace čistírenských kalů metodou nízkotepelného zpracování“. Jednáme s německou stranou, která vlastní na tuto technologii patent a v současné době začíná předprojektová příprava na tuto akci. S ohledem na umístění stavby v těsné blízkosti čistírny odpadních v Nymburce jsme směnili pozemky s Městem Nymburk.

V loňském roce naše společnost zásobovala pitnou vodou 56.272 odběratelů. Při délce vodovodních řadů 625 km, 125 km vodovodních přípojek, 16.839 osazených vodoměrů, 5 úpraven vod vyfakturovala celkem 3.088 tis. m^3. Z tohoto domácnosti 1.784 tis. m^3, Sladovna 530 m^3 a ostatní 774 m^3. Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu bylo 54.034. Při délce kanalizačních řadů 431 km, 77 km kanalizačních přípojek, 17.085 kusů kanalizačních přípojek 27 čistíren odpadních vod jsme vyfakturovali 3.226 m^3. Z toho 2.211 tis. m^3 domácnosti, 11 tis. m^3 Písková Lhota a 1.004 tis. m^3 ostatní. Na poplatních za odběr pitné vody jsme zaplatili 8.495 tis. Kč, na poplatcích za vypouštění odpadních vod 415 tis. Kč a za likvidaci odpadů 3.258 tis. Kč.

Vyhlášená cena vodného pro rok 2012 je 37,81 Kč a stočného 37,16 Kč. Cena, včetně 14% DPH, činí celkem 74,97 Kč/m^3. V roce 2011 byla vyhlášena cena vodného 35,50 Kč a stočného 33,08 Kč. Cena, včetně 10% DPH, činila celkem 68,58 Kč. To znamená, že cena celkem byla oproti roku 2011 navýšena o 9%. Ve zvýšení ceny se projevila změna sazby DPH, zdražení energií a pohonných hmot.

Členové představenstva se pravidelně scházeli 1x měsíčně. Jednání se pravidelně účastnila předsedkyně dozorčí rady. Na zasedáních byla projednávána a schvalována veškerá agenda, která přísluší dle stanov představenstvu. Vedení společnosti předkládalo pravidelně informace o hospodaření, o průběhu investičních akcí a o dění v provozech. Významně spolupracujeme se státními orgány, Středočeským krajem a municipalitami na úseku vodního hospodářství a služeb, při rozvoji regionu a zlepšení životního prostředí v našem regionu.

Akciová společnost si udržela v rámci našeho regionu významné postavení, a proto nezapomínáme na pomoc dětem, seniorům, sociálně potřebným a hendikepovaným spoluobčanům. Přispěli jsme například společnosti Modrá brána s.r.o. v Městci Králové, Domovu pro seniory v Rožďalovicích, Městskému kulturnímu středisku v Nymburce, Hálkovu divadlu v Nymburce a Domovu pro postižené děti v Milovicích.

K 31.12.2011 bylo v a.s. zaměstnáno 110 pracovníků, pro které zajišťujeme veškerá potřebná školení a průběžně je seznamujeme s novými vodohospodářskými trendy.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zasloužili o plynulý chod naší společnosti, zejména všem svým spolupracovníkům, kteří velkou měrou přispěli ke spokojenosti našich odběratelů, členům představenstva, dozorčí rady, zástupcům měst a obcí a obchodním partnerům. Doufám, že v této spolupráci budeme pokračovat.

Za představenstvo VaK Nymburk , a.s.
Ing. Miloš Petera
předseda představenstva



Členové dozorčí rady:

PaedDr. Cecílie Pajkrtová	**Resslova 999 Sadská 289 12**	**Předsedkyně dozorčí rady**
Richard Barč	**Kovansko 17 Bobnice 289 31**	**Člen dozorčí rady**
MUDr. Antonín Rufer	**Pražská 1752 Nymburk 288 00**	**Člen dozorčí rady**
Renáta Mojžíšová	**Lipová 1457 Nymburk 288 02**	**Místopředsedkyně dozorčí rady**
Ing. Josef Borecký	**Rašovice 14 Nymburk 288 02**	**Člen dozorčí rady**
Ladislav Nermuť	**Na Hrázi 1284 Poděbrady 290 01**	**Člen dozorčí rady**

Zpráva dozorčí rady:

Vážení akcionáři,

dle stanov společnosti má dozorčí rada šest členů. Čtyři volí a odvolává valná hromada a dva členy volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je 4-leté. V loňském roce toto funkční období skončilo, a proto valná hromada zvolila na svém zasedání dne 3.6. 2011 novou dozorčí radu ve složení: PaedDr. Cecílie Pajkrtová, p. Richard Barč, p. Ladislav Nermuť a MUDr. Antonín Rufer. Členové dozorčí rady ing. Josef Borecký a p. Renáta Mojžíšová byli zvoleni zaměstnanci již 21.3.2011.

V loňském roce se konala i mimořádná valná hromada společnosti, která odvolala člena představenstva ing. Jozefa Ďurčanského a místo něj zvolila ing. Čestmíra Rakušana.

Dozorčí rada se v průběhu roku 2011 scházela 1x měsíčně v sídle společnosti a kontrolovala činnost představenstva, plnění úkolů uložených valnou hromadou a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dále zjišťovala stav hospodaření společnosti, nahlížela do účetnictví, byla pravidelně seznamována s významnými událostmi na výrobním úseku, investičními akcemi, stavem majetku a výší pohledávek.

Při přezkoumání závěrky za rok 2011 dozorčí rada nezjistila žádné porušení povinností členů představenstva ani žádné nedostatky v hospodaření společnosti. Z tohoto důvodu dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předloženou závěrku za rok 2011 včetně návrhu na rozdělení zisku a návrhu na výplatu dividend.

Za dozorčí radu
předsedkyně PaedDr. Cecilie Pajkrtová

Organizační struktura společnosti:

Středisko 10 – Vedení společnosti
sídlo společnosti: Bobnická 712, Nymburk 288 21
telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3

Středisko 20 – Úpravna vody
sídlo provozu: Palackého ul., Poděbrady 290 01
telefon: 325 612 376, 325 614 736 vedoucí provozu: Josef Jiřičný

Středisko 25 - Dispečink – nepřetržitý provoz
sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
telefon: 325 513 804, 602 422 458 vedoucí provozu: Josef Jiřičný

Středisko 26 – Úpravna vody Písty
sídlo provozu: Písty bez čp., 289 13 Zvěřinek
telefon: 325 612 376, 325 614 736 vedoucí provozu: Josef Jiřičný

Středisko 28 - Čistírna odpadních vod Poděbrady
sídlo provozu: Husova ul., 290 01 Poděbrady
telefon: 325 630 111 vedoucí provozu: Milan Prisčák

Středisko 29 - Čistírna odpadních vod Nymburk
sídlo provozu: Pražská ul. , 288 00 Nymburk
telefon: 325 512 395 vedoucí provozu: Bohuslav Časar

Středisko 30 - Provoz Nymburk
sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3 vedoucí provozu: Bohuslav Časar

Středisko 40 - Provoz Poděbrady
sídlo provozu: Husova, 290 01 Poděbrady
telefon: 325 630 012 vedoucí provozu: Milan Prisčák

Středisko 45 - Provoz Městec Králové
sídlo provozu: Žižkova 196, 289 03 Městec Králové
telefon: 325 643 662 vedoucí provozu: Leoš Brzák

Středisko 50 - Provoz Milovice
sídlo provozu: ČOV Benátecká Vrutice, 289 23 Milovice
telefon: 325 575 890 vedoucí provozu: Milan Přerovský

Středisko 60+65 Středisko oprav a investic
sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
doprava: tel. 602 485 756, 602 281 692 vedoucí provozu: Michael Klaban

Zaměstnanci:
K 31.12.2011 zaměstnávala a.s. 110 pracovníků

Půjčky zaměstnancům vyplácené ze sociální fondu:
V roce 2011 bylo zaměstnancům poskytnuto bezúročných půjček - 385.000,- Kč
V roce 2011 bylo zaměstnanci splaceno - 360.000,- Kč

Ostatní poskytnuté půjčky:

Výše pohledávky k 31.12.2011	
Obec Žehuň	2.635.000,- Kč
Svazek Kostomlatsko	945.167,- Kč
Obec Všechlapy	836.160,- Kč
Obec Čilec	50.000,- Kč
Obec Slavhostice	500.000,- Kč
Obec Záhornice	447.010,- Kč

Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny:
Společnost vydala směrnice pro vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí. V roce 2011 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele.

Oceňování:
V roce 2011 nedošlo ke změnám v metodice oceňování.

Způsob oceňování nakoupených zásob:
Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A a oceňovány metodou FIFO, to znamená, že se nakoupené zásoby oceňují pořizovací cenou. Náklady související s pořízením materiálu jsou zahrnuty do evidenční ceny.

Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:
Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen:
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné, poštovné, balné.

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:
Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: materiál, mzdy, odvody z mezd, el. energie, plyn, odpisy, opravy, režie atd.

Odložená daň:

Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2011 činil 18.464.960,- Kč. V roce 2011 byla účetně zachycena změna stavu ve výši 107.540,- Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 19% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2011 činil 18.572.500,- Kč.

Způsob stanovení opravných položek k majetku:

V roce 2003-2011 nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému a nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku. K dlouhodobému finančnímu majetku byla vytvořena opravná položka v roce 2006 ve výši 156.000,- Kč (stanoveno ekvivalenční metodou - podíl vlastního a základního kapitálu). Tato opravná položka byla v roce 2007 zrušena, neboť pominuly důvody pro její existenci. K pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle § 8, 8a zákona 593/92 Sb. a dále opravné položky u všech krátkodobých pohledávek, kde lhůta splatnosti překročila více než 365 dnů. Opravné položky dle § 8c zákona 593/92 Sb. nebyly vytvořeny. Mimo vodné a stočné byla vytvořena opravná položka k pohledávce za p. Junkem ve výši 81.500 Kč, neboť se jeví dle právní kanceláře jako nevymahatelná. Jedná se o pohledávku za krádež na trafostanici ČOV Sokoleč.

Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy:

Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku. Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně. Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Na drobný dlouhodobý hmotný majetek je pohlíženo jako na zásoby – 100% se odepisuje při výdeji do spotřeby materiálu . Po dobu používání je veden v OTE.

Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi:

V účetním období 2011 za povinný audit účetní závěrky 2010 =48.000,-Kč
V účetním období 2010 za povinný audit účetní závěrky 2009 =48.000,-Kč
V účetním období 2009 za povinný audit účetní závěrky 2008 =48.000,-Kč

KAPKA spol. s.r.o.:

Akciová společnost peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč v roce 2001 vstoupila kapitálově do společnosti KAPKA spol. s r.o. IČO: 62967983, v níž má k 31.12.2011 podíl 10,75%.
Sídlo společnosti: KAPKA spol. s r.o., Bylany 85, Kutná Hora 284 01
29.6.2011 byl připsán na účet naší společnosti podíl ze zisku společnosti KAPKA spol. s.r.o. ve výši 137.096,-Kč.

Přijaté půjčky, úvěry a jejich splácení:

Vodovod Nymburk - Bobnice

Cena díla celkem 18.541.865,- Kč. Dílo uvedeno do zkušebního provozu v 8/2001. Zařazeno do evidence dlouhodobého hmotného majetku v 12/03. Po uzavření smluv na věcná břemena, náklady s nimi spojené zhodnotily akci.

Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 6.892.865,- Kč, bezúročná půjčka od MZe ČR 4.992.000,- Kč a dotace od MZe ČR 6.657.000,- Kč. Půjčka byla k 31.12.2011 doplacena.

Skupinový vodovod Sadská – Třebestovice – Poříčany

Stavba byla dokončena v roce 2004. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 46.199.874,-Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byla zařazena v 1/2005 po celkovém přiznání dotace od MZe.

Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 11.550.000,- Kč, dotace od Mze 6.929.874,- Kč, bezúročný úvěr 27.720.000,- Kč. Bezúročný úvěr je splácen v letech 2006 – 2018. K 31.12.2011 zbývá doplatit 14.414.400,-Kč. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka od dotčených obcí. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace.

Poskytnutá půjčka k 31.12.2011:

- půjčka od Města Sadská 2.621.717,- Kč
- půjčka Obce Třebestovice 7.415.369,- Kč
- půjčka Obce Poříčany 10.007.349,- Kč

Skupinový vodovod Nymburk - Chotuc

Stavba byla dokončena v roce 2005. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 198.854.469,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byla zařazena v 1/2007 po celkovém přiznání dotace MZe.

Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 39.771.469,- Kč, dotace od Mze 39.771.000,- Kč, bezúročný úvěr 119.312.000,- Kč. Bezúročný úvěr je splácen v letech 2006 - 2018. K 31.12.2011 zbývá doplatit 64.112.000,- Kč. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka od dotčených obcí. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace.

Poskytnutá půjčka k 31.12.2011:

- půjčka od Obce Hrubý Jeseník 4.161.476,- Kč
- půjčka od Obce Chleby 2.944.612,- Kč
- půjčka od Obce Jíkev 6.587.276,- Kč
- půjčka od Městyse Křinec 19.352.598,- Kč
- půjčka od Obce Mcely 4.740.875,- Kč
- půjčka od Obce Oskořínek 7.427.775,- Kč
- půjčka od Obce Rožďalovice 20.164.571,- Kč
- půjčka od Obce Vestec 2.531.582,- Kč
- půjčka od Obce Žitovlice 3.596.080,- Kč
- půjčka od Obce Všechlapy 5.176.049,- Kč

Vodovod Dobšice,Choťovice,Sány

Stavba dokončena v roce 2008. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je 28.082.440,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byla zařazena v roce 2009 po celkovém přiznání dotace od Mze.

Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 14.041.440,- Kč a dotace od Mze 14.041.000,- Kč. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována půjčka od dotčených obcí. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace.

Poskytnutá půjčka k 31.12.2011:

- půjčka od Obce Dobšice 3.310.992,- Kč
- půjčka od Obce Sány 4.710.992,- Kč
- půjčka od Obce Choťovice 3.210.992,- Kč

Úpravna vody Písty

V roce 2009 byla od společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. na základě kupní smlouvy pořízena Úpravna vody v Pístech, včetně prameniště a přilehlých pozemků za cenu 30.000.000,- Kč + 380.000,-Kč DPH. (DPH jen za movitý majetek). Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 2.000.000,- Kč a úvěrem od Komerční banky a.s. ve výši 28.000.000,- Kč. Úvěr s 5,98% úrokem je splácen v letech 2009 - 2019. V roce 2011 bylo zaplaceno 2.832.000 Kč z jistiny a 1.337.574,51 Kč na úrocích. K 31.12.2011 zbývá doplatit 20.920.000,- Kč z jistiny.

Intenzifikace a rekonstrukce ÚV Poděbrady

Stavba byla dokončena v roce 2011. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je 144.489.998,-Kč. Do evidence hmotného investičního majetku bude zařazena až po definitivním přiznání dotace.

Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 14.449.000,- Kč, dotace od Mze 41.901.998,- Kč, dotace od Středočeského kraje 12.070.000,- Kč a úvěru od Komerční banky 76.069.000,- Kč. Úvěr s 4,73% úrokem je splácen v letech 2010 – 2020. K 31.12.2011 zbývá doplatit 69.117.651,66 Kč z jistiny. Na úroky poskytlo MZe dotaci ve výši 4% Mze ČR.

ISO 9001 a ISO 14001:

ISO 9001 – sytém managementu jakosti a ISO 14001 – systém environmentálního managementu (EMS -vliv na životní prostředí. Dne 28.3.2003 proběhl v naší společnosti audit pod vedením auditorů ze společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o. Audit dopadl úspěšně a dne 9.4.2003 byly vystaveny Certifikáty prokazující, že dokumentovaný systém je funkční a je zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost a účinnost tohoto systému. Použití a uplatňování tohoto systému v naší společnosti by mělo poskytnout ucelenější a vyrovnanější pohled na provozované činnosti. Získané certifikáty mimo jiné slouží jako reference naší společnosti a jsou kladně hodnoceny při účasti a.s. na výběrových řízení. Dne 2.9.2004, 25.7.2005, 14.6.2006, 12.9.2007, 6.8.2008, 16.7.2009, 17.6.2010 a 21.6.2011 proběhl úspěšně dozorový kontrolní audit, který potvrdil oprávnění naší společnosti k používání ISO 9001, 14001.

Vlastní akcie:

Dne 26.6.2003 byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu 3628 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ISIN CZ 0009063566. Jednalo se o zaknihované akcie znějící na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč a s omezenou převoditelností. Smlouvu uzavřelo Město Lysá nad Labem jako dárce a společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako obdarovaný. Středisko cenných papírů převod uskutečnilo dne 29.7.2003. Dne 20.5.2004 na valné hromadě a.s. byla odsouhlasena kupní smlouva mezi VaK Nymburk, a.s. a Městem Nymburk na odprodej 3628 ks akcií v dosavadním držení a.s. Dne 4.6.2004 byla podána žádost k převodu na SCP, na jejímž základě došlo k převodu. V současnosti již nemá akciová společnost v držení žádné vlastní akcie.

Dražba akcií:

Valná hromada dne 20.5.2004 schválila změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Veškeré práce s výměnou spojené zabezpečovala firma Centin - Centrum hospodářských informací, a.s. Nevyzvednuté listinné akcie v počtu 8.192 ks měly být dne 13.12.2005 v souladu s §214, odst. 4 zákona č. 513/91Sb. předmětem nedobrovolné dražby, kterou zajišťovala společnost GAUDEA a.s. Od vyhlášení dražby do 13.12.2005 8.00 hod. si vlastníci převzali ještě 1.776 kusů akcií. Draženo bylo zbývajících 6.416 kusů. Čistý výtěžek dražby byl v roce 2006 rozesílán původním vlastníkům akcií. Zůstatek výtěžku dražby, který se nepodařilo předat bývalým majitelům akcií, vede a.s. na samostatném účtu a jeho výše k 31.12.2011 činí 155.995,- Kč.

Přehled akcií k 31.12.2011:

akcie na majitele – počet akcií 48.714 ks, nominální hodnota 1.000,-Kč, celková hodnota 48.714.000,- Kč

akcie na jméno – počet akcií 648.637 ks, nominální hodnota 1.000,- Kč, celková hodnota 648.636.000,- Kč

Finanční pronájmy:

MAN sací 8S77471 – leasingová smlouva č. 9080201200 je uzavřena s firmou VB Leasing s.r.o. na částku 6.048.802,- Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 1.644.531,- Kč.

Fabia combi 1SL 3473 - leasingová smlouva č. 728302 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 289.346,- Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 204.169,50 Kč.

Fabia Classic 1SL 3450 - leasingová smlouva č. 728699 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 317.571,01 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 212.594,07 Kč.

Fabia Classic 1SL 3597 - leasingová smlouva č. 728700 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 317.571,01 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 218.045,20 Kč.

Fabia Classic 1SL 3598 - leasingová smlouva č. 728691 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 317.571,01 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 218.045,20 Kč.

Fabia Classic 1SL 3719 - leasingová smlouva č. 728692 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 317.571,01 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 218.045,20 Kč.

Fabia Classic 1SL 3720 - leasingová smlouva č. 728704 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 317.571,01 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 218.045,20 Kč.

Fabia Ambiente 1SL 3902 - leasingová smlouva č. 731611 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 376.646,23 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 264.979,31 Kč.

Fabia Ambiente 1SL 3903 - leasingová smlouva č. 731612 je uzavřena s firmou ŠkoFin s.r.o. na částku 376.646,23 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 264.979,31 Kč.

LADA NIVA 1SL 3789 - leasingová smlouva č. 1502363539 je uzavřena s firmou UniCredit Leasing s.r.o. na částku 345.452,25 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 246.638,05 Kč.

Kaiser Mini 1SL 3954 - leasingová smlouva č. 1102001007 je uzavřena s firmou UniCredit Leasing s.r.o. na částku 9.211.620,32 Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 5.309.950,12 Kč.

Kaiser Eco Combi 1SV 7103 - leasingová smlouva č. 167900611 je uzavřena s firmou Deutsche Leasing s.r.o. na částku 14.916.822,- Kč. K 31.12.2011 zbývá uhradit 10.857.888,- Kč.

Přehled pohledávek z obchodního styku k 31.12.2011 (v tis. Kč):

Termíny splatnosti	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto hodnota
před lhůtou splatnosti	23709	--------	23709
Po splatnosti od 0 do 3 měsíců	2035	--------	2035
Po splatnosti od 3 do 6 měsíců	144	--------	144
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	570	114	456
Po splatnosti od 12 do 18 měsíců	350	350	-------
Po splatnosti nad 18 měsíců	1629	1629	-------
Pohledávky za dlužníky v konkurzu	1136	1136	-------

Přehled závazků (v tis. Kč):

Termíny splatnosti	Brutto hodnota		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Závazky před lhůtou splatnosti	192656	156731	165333
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců	-------	-------	-------
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	-------	-------	-------
Po splatnosti nad 12 měsíců	-------	-------	-------
Celkem	192656	156731	165333

Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné:

Popis závazku	Brutto hodnota	Netto hodnota k 31.12.2011
Úvěr ČMZRB skup.vodovod Sadská-Třebes.-Poříčany	27.720.000 Kč	14.414.400 Kč
Úvěr ČMZRB skup.vodovod Nymburk-Chotuc	119.312.000 Kč	64.112.000 Kč
Úvěr KB na pořízení Úpravny vody v Pístech	28.000.000 Kč	20.920.000 Kč

Majetek zatížený zástavním právem:

Skupinový vodovod Sadská – Třebestovice – Poříčany:

Podmínkou získání úvěru na tuto akci bylo podepsání zástavní smlouvy č. 2002-1728 N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí 35.000.000,- Kč (zjištěno podle Stanoviska k prověření hodnoty vypracované společností B.I.R.T.CONSULTING,spol. s r.o.). Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Babín – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV.

Pozemek stp.2542	IČ:2760	zůstatková cena k 31.12.2011	2400,-
Stavba na pozemku stp.2542	IČ:441	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Pozemek stp.2543	IČ:2761	zůstatková cena k 31.12.2011	7.950,-
Stavba na pozemku stp.2543	IČ:1067	zůstatková cena k 31.12.2011	11.965,-
Pozemek stp.2544	IČ:2763	zůstatková cena k 31.12.2011	4500,-
Stavba na pozemku stp.2544	IČ:1066	zůstatková cena k 31.12.2011	234.799,-
Pozemek stp.2545	IČ:2764	zůstatková cena k 31.12.2011	75.600,-
Stavba na pozemku stp.2545	IČ:1068	zůstatková cena k 31.12.2011	93.275,-
Pozemek stp.2546	IČ:2765	zůstatková cena k 31.12.2011	207.150,-
Stavba na pozemku stp.2546	IČ:1065	zůstatková cena k 31.12.2011	339.462,-
Pozemek stp.2547	IČ:2766	zůstatková cena k 31.12.2011	53.250,-
Stavba na pozemku stp.2547	IČ:1399	zůstatková cena k 31.12.2011	601.486,-
Pozemek stp.3172	IČ:3171	zůstatková cena k 31.12.2011	42.830,-
Stavba na pozemku stp.3172	IČ:1906	zůstatková cena k 31.12.2011	2.332.007,-
Pozemek stp.3558	IČ:4263	zůstatková cena k 31.12.2011	3.724,-
Stavba na pozemku stp.3558	IČ:2334	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Pozemek pč.364/19	IČ:2768	zůstatková cena k 31.12.2011	705.150,-
Pozemek pč.364/23	IČ:3172	zůstatková cena k 31.12.2011	82.230,-
Pozemek pč.364/24	IČ:2778	zůstatková cena k 31.12.2011	737.100,-
Pozemek pč.364/26	IČ:2776	zůstatková cena k 31.12.2011	4.266,-
Celkem			5.539.144,-

Skupinový vodovod Nymburk – Chotuc:

Podmínkou získání úvěru na tuto akci bylo podepsání zástavní smlouvy č. 2003-1569 N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí 60.000.000,- Kč (zjištěno podle Stanoviska k prověření vhodnosti nemovitosti ke zřízení zástavního práva a stanovení zajišťovací hodnoty,zpracovaného společností B.I.R.T.Group ,a.s.). Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Poděbrady – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem.

Pozemek stp.3580/8	IČ:2864	zůstatková cena k 31.12.2011	1.559,-
Pozemek stp.3580/9	IČ:4315	zůstatková cena k 31.12.2011	1.169,-
Pozemek stp.3580/10	IČ:4316	zůstatková cena k 31.12.2011	259,-
Pozemek stp.3580/11	IČ:4317	zůstatková cena k 31.12.2011	649,-
Pozemek pč.3580/1	IČ:4318	zůstatková cena k 31.12.2011	129,-
Pozemek pč.3580/3	IČ:4319	zůstatková cena k 31.12.2011	5.197,-
Pozemek pč.3580/4	IČ:4320	zůstatková cena k 31.12.2011	3.248,-
Pozemek pč.3580/5	IČ:4321	zůstatková cena k 31.12.2011	130,-
Pozemek pč.3580/6	IČ:4322	zůstatková cena k 31.12.2011	519,-
Pozemek pč.3580/7	IČ:4323	zůstatková cena k 31.12.2011	134,-
Pozemek pč.3636/2	IČ:2863	zůstatková cena k 31.12.2011	2.963,-
Pozemek pč.3636/3	IČ:4331	zůstatková cena k 31.12.2011	230,-
Pozemek pč.3636/4	IČ:4332	zůstatková cena k 31.12.2011	37,-
Pozemek pč.3636/5	IČ:4333	zůstatková cena k 31.12.2011	4.325,-
Pozemek pč.3636/6	IČ:4334	zůstatková cena k 31.12.2011	8.297,-
Pozemek pč.3636/7	IČ:4335	zůstatková cena k 31.12.2011	9.926,-
Pozemek pč.3636/8	IČ:4336	zůstatková cena k 31.12.2011	357,-
Pozemek pč.3636/9	IČ:4337	zůstatková cena k 31.12.2011	268,-
Pozemek pč.3636/10	IČ:4338	zůstatková cena k 31.12.2011	490,-
Pozemek pč.3636/11	IČ:4339	zůstatková cena k 31.12.2011	278,-
Pozemek pč.3636/20	IČ:4348	zůstatková cena k 31.12.2011	4.682,-
Pozemek pč.3636/21	IČ:4349	zůstatková cena k 31.12.2011	1.218,-
Pozemek pč.3636/22	IČ:4350	zůstatková cena k 31.12.2011	2.020,-
Pozemek pč.3636/23	IČ:4351	zůstatková cena k 31.12.2011	17,-
Pozemek pč.3636/25	IČ:4353	zůstatková cena k 31.12.2011	686,-
Pozemek pč.3636/26	IČ:4354	zůstatková cena k 31.12.2011	4.157,-
Pozemek pč.3636/27	IČ:4355	zůstatková cena k 31.12.2011	58,-
Pozemek pč.3636/28	IČ:4356	zůstatková cena k 31.12.2011	1.568,-
Pozemek pč.3636/30	IČ:4358	zůstatková cena k 31.12.2011	48,-
Pozemek pč.3636/31	IČ:4359	zůstatková cena k 31.12.2011	456,-
Pozemek pč.3636/32	IČ:4360	zůstatková cena k 31.12.2011	21,-
Pozemek pč.3636/33	IČ:4361	zůstatková cena k 31.12.2011	305,-
Pozemek stp.3636/12	IČ:4340	zůstatková cena k 31.12.2011	41,-
Pozemek stp.3636/13	IČ:4341	zůstatková cena k 31.12.2011	399,-

Pozemek stp.3636/14	IČ:4342	zůstatková cena k 31.12.2011	1.026,-
Pozemek stp.3636/15	IČ:4343	zůstatková cena k 31.12.2011	1.358,-
Pozemek stp.3636/16	IČ:4344	zůstatková cena k 31.12.2011	1.485,-
Pozemek stp.3636/17	IČ:4345	zůstatková cena k 31.12.2011	1.307,-
Pozemek stp.3636/18	IČ:4346	zůstatková cena k 31.12.2011	1.187,-
Pozemek stp.3636/19	IČ:4347	zůstatková cena k 31.12.2011	161,-
Pozemek stp.3636/24	IČ:4352	zůstatková cena k 31.12.2011	4,-
Pozemek stp.3636/29	IČ:4357	zůstatková cena k 31.12.2011	110,-
Pozemek pč.3581/1	IČ:3354	zůstatková cena k 31.12.2011	1.956,-
Pozemek pč.3581/2	IČ:4324	zůstatková cena k 31.12.2011	49.887,-
Pozemek pč.3581/3	IČ:4325	zůstatková cena k 31.12.2011	27.389,-
Pozemek pč.3581/4	IČ:4326	zůstatková cena k 31.12.2011	978,-
Pozemek pč.3581/5	IČ:4327	zůstatková cena k 31.12.2011	17.607,-
Pozemek pč.3582/1	IČ:3355	zůstatková cena k 31.12.2011	7.219,-
Pozemek pč.3582/2	IČ:4328	zůstatková cena k 31.12.2011	57.758,-
Pozemek pč.3582/3	IČ:4329	zůstatková cena k 31.12.2011	30.684,-
Pozemek pč.3582/4	IČ:4330	zůstatková cena k 31.12.2011	84.835,-
Pozemek pč.3990/3	IČ:3356	zůstatková cena k 31.12.2011	647,-
Stavební část ležící na stp.3580/8-11 a 3636/12-13,15-19,24,29	IČ:2579	zůstatková cena k 31.12.2011	28.286.887,-
Technologické zařízení vedeno na IČ:			
ÚV –technolog.část	IČ:2580	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Kompresor PKS 50-2	IČ:2626	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Magnet.úpravna vody	IČ:3174	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Magnet.úpravna vody	IČ:3197	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Magnet.úpravna vody	IČ:3210	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Míchací ústrojí	IČ:3335	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Míchací ústrojí	IČ:3378	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Magnet.indukční průtokoměr	IČ:3507	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Magnet.indukční průtokoměr	IČ:3519	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Čerpadlo GRUNDFOS	IČ:3579	zůstatková cena k 31.12.2011	0,-
Celkem			28.628.325,-

ÚV Písty:

Podmínkou získání úvěru na koupi tohoto objektu bylo podepsání zástavní smlouvy č. 10000220464 pro KB. Hodnota zastavených nemovitostí byla oceněna ve výši poskytnutého úvěru 28.000.000,- Kč. Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Písty – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem. Smlouva o zástavě ze dne 5.1.2010 byla zapsána katastrálním úřadem.

Pozemek St.p.č.266	IČ:4107	zůstatková cena k 31.12.2011	49.837,-
Pozemek St.p.č.267	IČ:4108	zůstatková cena k 31.12.2011	3.470,-
Pozemek St.p.č.268	IČ:4109	zůstatková cena k 31.12.2011	53.789,-
Pozemek St.p.č.269	IČ:4110	zůstatková cena k 31.12.2011	4.909,-
Pozemek P.p.č.173/5	IČ:4111	zůstatková cena k 31.12.2011	92.760,-
Pozemek P.p.č.173/7	IČ:4125	zůstatková cena k 31.12.2011	51.774,-
Pozemek P.p.č.173/8	IČ:4126	zůstatková cena k 31.12.2011	6.483,-
Pozemek P.p.č.173/14	IČ:4127	zůstatková cena k 31.12.2011	1.610,-
Pozemek P.p.č.173/15	IČ:4128	zůstatková cena k 31.12.2011	1.257,-
Pozemek P.p.č.174/18	IČ:4112	zůstatková cena k 31.12.2011	6.232,-
Pozemek P.p.č.174/20	IČ:4113	zůstatková cena k 31.12.2011	24.398,-
Pozemek P.p.č.174/21	IČ:4114	zůstatková cena k 31.12.2011	24.398,-
Pozemek P.p.č.174/22	IČ:4115	zůstatková cena k 31.12.2011	9.656,-
Pozemek P.p.č.174/23	IČ:4116	zůstatková cena k 31.12.2011	24.398,-
Pozemek P.p.č.174/24	IČ:4117	zůstatková cena k 31.12.2011	21.959,-
Pozemek P.p.č.174/25	IČ:4118	zůstatková cena k 31.12.2011	14.739,-
Pozemek P.p.č.174/26	IČ:4119	zůstatková cena k 31.12.2011	3.763,-
Pozemek P.p.č.174/27	IČ:4120	zůstatková cena k 31.12.2011	10.544,-
Pozemek P.p.č.174/28	IČ:4121	zůstatková cena k 31.12.2011	10.983,-
Pozemek P.p.č.174/29	IČ:4122	zůstatková cena k 31.12.2011	7.197,-
Pozemek P.p.č.174/38	IČ:4129	zůstatková cena k 31.12.2011	6.981,-
Pozemek P.p.č.174/39	IČ:4130	zůstatková cena k 31.12.2011	134,-
Pozemek P.p.č.174/41	IČ:4123	zůstatková cena k 31.12.2011	3.276,-
Pozemek P.p.č.174/42	IČ:4124	zůstatková cena k 31.12.2011	104,-
Stavby na pozemku St.p.č. 266,267,268,269	IČ:4077,4078,4079	zůstatková cena k 31.12.2011	13.051.369,-
Celkem			13.486.020,-

Přijaté dotace provozní:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2011	Svazek Obcí Cidlina	Dovybavení technologie - KS Libice nad Cidlinou	120.000,-
2011	Středočeský kraj	VDJ Nymburk oprava a nátěr	557.553,-
2011	MZe ČR	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady (úroky)	702.023,26
		Celkem za rok 2011 = 1.379.576,26 Kč	
	Celkem		1.379.576,26

Přijaté dotace investiční:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2006	Středočeský kraj	Intenzifikace ČOV Rožďalovice	1.500.000,--
		Celkem za rok 2006 = 1.500.000,-Kč	
2007	Obec Choťovice	Vodovod Choťovice - hlavní řad Ab	200.000,-
2007	Ministerstvo financí ČR	Vodovod Choťovice - hlavní řad Ab	3.500.000,-
2007	Mze ČR	Intenzifikace ČOV Sadská	4.325.000,-
2007	Jednota	Vodovodní řad Nymburk, ulice Koněvova	120.000,-
2007	Komaxo	Vodovodní a kanalizační řad Nymburk Hrachovina	606.000,-
2007	Mze ČR	Skupinový vodovod Dobšice, Choťovice, Sány	6.500.000,-
		Celkem za rok 2007 = 15.251.000,-Kč	
2008	Mze ČR	Skupinový vodovod Dobšice, Choťovice, Sány	7.541.000,-
2008	Středočeský kraj	Intenzifikace ČOV Kounice	726.430,-
2008	Obec Kostomlátky	Kanalizace Kostomlátky (řad T)	1.026.400,-
2008	Středočeský kraj	Vodovodní řad Poříčany - Kounice	899.200,-
2008	Mze ČR	Vodovodní řad Poříčany - Kounice	2.200.000,-
2008	Mze ČR	Vodovod Činěves - Velenice	4.550.000,-
		Celkem za rok 2008 = 16.943.030,-Kč	
2009	Mze ČR	Vodovod Činěves - Velenice	2.930.000,-

2009	Mze ČR	Vodovodní řad Poříčany - Kounice	1.397.000,-
2009	Mze ČR	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady	500.000,-
2009	Ing. Otta Otakar	Přeložka vodovodního přivaděče Nymburk - Babín	744.000,-
2009	Město Městec Králové	Vodovodní řad Městec Králové, ulice Smetanova a Na Barevně	1.000.000,-
2009	Středočeský kraj	Vodovodní řad Kounice, ulice Klučovská	1.370.547,-
2009	Obec Kounice	Vodovodní řad Kounice, ulice Klučovská	256.849,-
		Celkem za rok 2009 = 8.198.396,-Kč	
2009	Středočeský kraj	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady	12.070.000 čerpána v roce 2010
2010	Obec Kounice	Vodovodní řad Kounice ulice Klučovská	200.000,-
2010	Min.zemědělství ČR	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady	35.367.674,51
2010	Obec Písty	Kanalizace Písty – ul.V Hájku	500.000,-
		Celkem za rok 2010 = 48.137.674,51Kč	
2011	8 soukromých rodin	Kanalizační řad Nymburk-Nad Elektrárnou	80.000,-
2011	Min.zemědělství ČR	Rekonstrukce a intenzif.ÚV Poděbrady na SOD	6.551.998,-
2011	Min.zemědělství ČR	Rekonstrukce a intenzif.ÚV Poděbrady na úroky	2.202.044,70
2011	Min.zemědělství ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice	1.500.000,-
2011	Obec Všechlapy	Kanalizační řad Všechlapy p.č.219/3	200.000,-
2011	Středočeský kraj	Vodovodní přivaděč Kostomlaty-Ostrá	2.993.250,-
		Celkem za rok 2011 = 13.527.292,70Kč	
	Celkem		103.557.393,21



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.

Bobnická 712
Nymburk
28821

IČ
46357009

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	0	0
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	211 848	218 378
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	210 635	220 107
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-365	-2 400
3.	Aktivace	07	1 578	671
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	118 173	121 285
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	57 590	55 072
2.	Služby	10	60 583	66 213
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. -B.)	11	93 675	97 093
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	52 356	48 851
C. 1.	Mzdové náklady	13	36 728	34 636
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	313	294
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	12 489	11 702
4.	Sociální náklady	16	2 826	2 219
D.	Daně a poplatky	17	643	715
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	26 955	26 198
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	5 454	1 459
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	3 813	3
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1 641	1 456
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22	2 450	1 385
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	927	0
2.	Prodaný materiál	24	1 523	1 385
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-1 848	1 915
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	123	446
H.	Ostatní provozní náklady	27	11 510	11 354
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	7 186	8 580

IČ: 46357009

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33	137	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	137	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	97	125
N.	Nákladové úroky	43	1 606	1 507
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	211	198
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-1 583	-1 580
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	108	99
Q. 1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená	51	108	99
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	5 495	6 901
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	-59	1 029
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58	59	-1 029
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	5 554	5 872
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	5 662	5 971

Sestaveno dne: 15.2.2012
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanaliz.
Podpisový záznam:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžíšová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš



ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČ
46357009

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.

Bobnická 712
Nymburk
28821

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	1 710 548	-603 205	1 107 343	1 075 428
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 546 354	-599 895	946 459	935 979
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	3 135	-3 055	80	170
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	2 077	-2 077	0	0
3.	Software	007	1 058	-978	80	170
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	1 542 219	-596 840	945 379	934 809
B. II. 1.	Pozemky	014	25 530	0	25 530	25 372
2.	Stavby	015	1 257 653	-479 305	778 348	784 199
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	132 985	-112 846	20 139	21 958
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	8 638	-4 689	3 949	4 540
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	110 269	0	110 269	91 985
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	7 144	0	7 144	6 755
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	1 000	0	1 000	1 000
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	1 000	0	1 000	1 000
4.	Půjčky a úvěry - ovládající i řídící osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

IČ: 46357009

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	158 754	-3 310	155 444	136 019
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	6 474	0	6 474	5 901
C. I. 1.	Materiál	033	6 355	0	6 355	5 053
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	119	0	119	484
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	364
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	5 880	-81	5 799	8 349
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	14	0	14	8
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	5 866	-81	5 785	8 341
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	88 937	-3 229	85 708	65 501
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	29 573	-3 229	26 344	28 023
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 819	0	1 819	8 333
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	15 531	0	15 531	15 751
8.	Dohadné účty aktivní	056	41 921	0	41 921	13 311
9.	Jiné pohledávky	057	93	0	93	83
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	57 463	0	57 463	56 268
C.IV.1.	Peníze	059	216	0	216	187
2.	Účty v bankách	060	57 247	0	57 247	56 081
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	5 440	0	5 440	3 430
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	4 694	0	4 694	3 385
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	746	0	746	45

IČ: 46357009

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	1 107 343	1 075 428
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.)	068	744 601	724 375
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)	069	697 351	680 423
A. I.1.	Základní kapitál	070	697 351	680 423
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. I I.1 až A. I I.5)	073	7 745	7 526
A. II.1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	7 745	7 526
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	29 203	28 866
A. III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	24 552	24 259
2.	Statutární a ostatní fondy	081	4 651	4 607
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	4 748	1 688
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	4 748	1 688
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	5 554	5 872
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	361 248	348 388
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	28	2 457
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	28	2 457
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	126 739	119 719
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	094	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	36	36
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	108 130	101 218
10.	Odložený daňový závazek	102	18 573	18 465

IČ: 46357009

Označení a	PASIVA b		Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	(součet B.III.1. až B.III.11.)	103	65 917	37 012
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		104	6 845	5 401
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba		105	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv		106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		107	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům		108	2 610	2 647
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		109	1 619	1 514
7.	Stát - daňové závazky a dotace		110	479	464
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		111	34 894	13 358
9.	Vydané dluhopisy		112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní		113	13 554	13 613
11.	Jiné závazky		114	5 916	15
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	(součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	168 564	189 200
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		116	168 564	189 200
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		117	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		118	0	0
C. I.	Časové rozlišení	(C.I.1 + C.I.2.)	119	1 494	2 665
C. I. 1.	Výdaje příštích období		120	1 494	2 665
2.	Výnosy příštích období		121	0	0

Sestaveno dne: 15.2.2012
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanaliz.
Podpisový záznam:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Osoba odpovědná za účetnictví : *Mojžíšová Renáta*

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : *Ing. Petera Miloš*

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

(v celých tisících Kč)



IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	56 268	70 338
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 602	7 000
A.1.	**Úprava o nepeněžní operace**	23 625	29 493
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	26 955	26 198
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 848	1 915
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-2 886	-3
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-137	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	1 510	1 382
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	31	1
A.*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.**	29 227	36 493
A.2.	**Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu**	7 732	-23 531
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-20 278	-13 418
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	28 582	-12 833
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-572	2 720
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.	0	0
A.**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami**	36 959	12 962
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 466	-1 507
A.4.	Přijaté úroky (+)	97	125
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	59	-965
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	137	0
A.***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	35 786	10 615

IČ: 46357009

strana 2/2

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-21 294	-89 882
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 901	3
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-18 393	-89 879
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-13 723	68 690
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.**	-2 475	-3 496
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-1 114	-2 136
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-1 361	-1 360
C.***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	-16 198	65 194
F.	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	1 195.	-14 070
R.	**Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období**	57 463	56 268

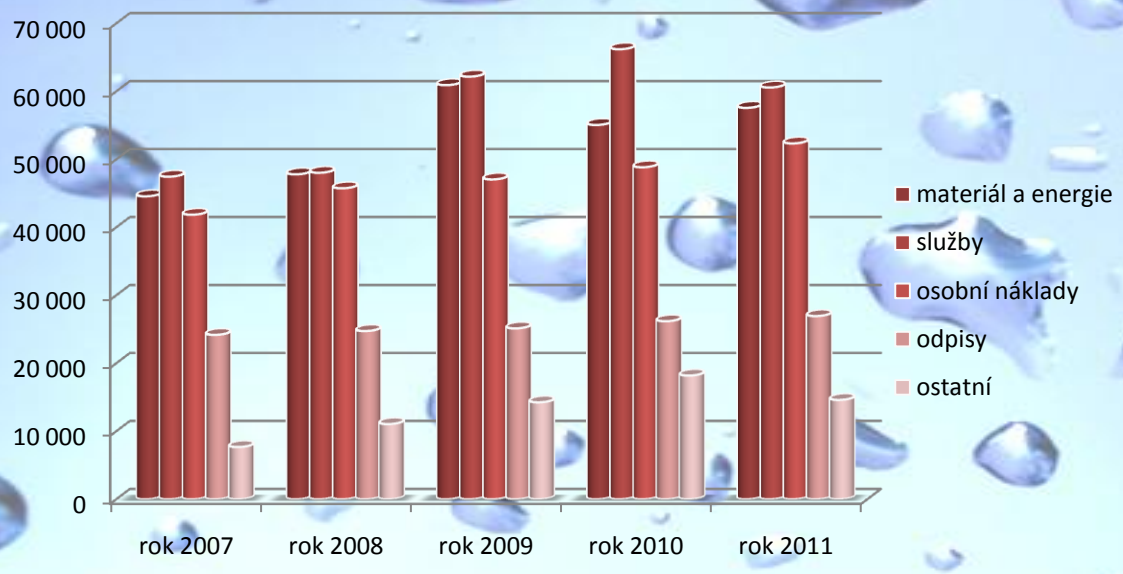
Sestaveno dne: 15.2.2012
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanaliz.
Podpisový záznam:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

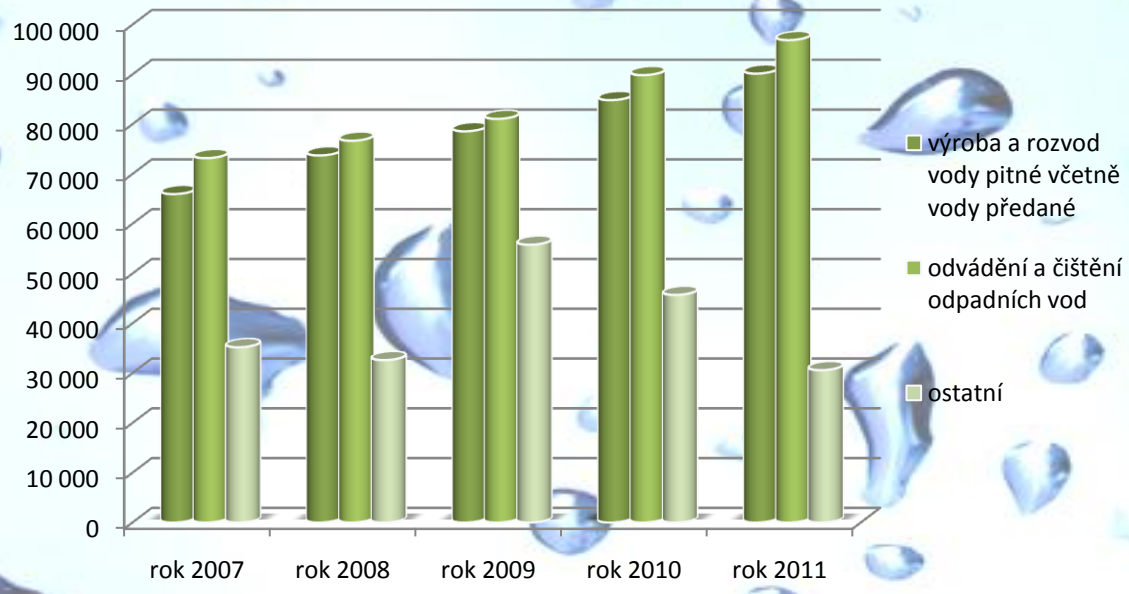
Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžíšová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

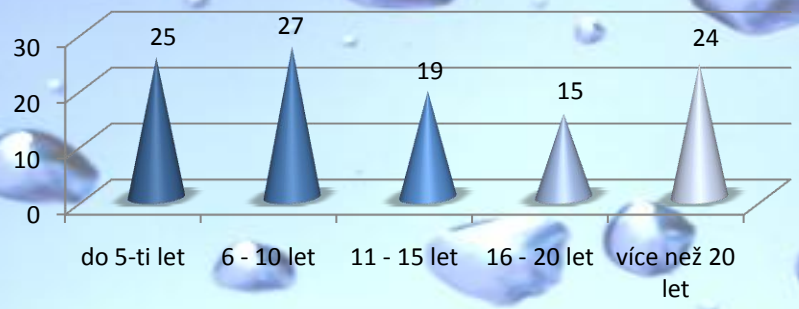
Struktura nákladů v tis. Kč



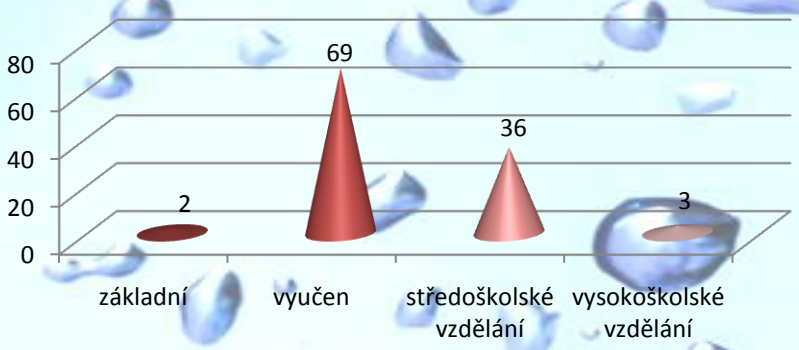
Struktura výnosů v tis. Kč



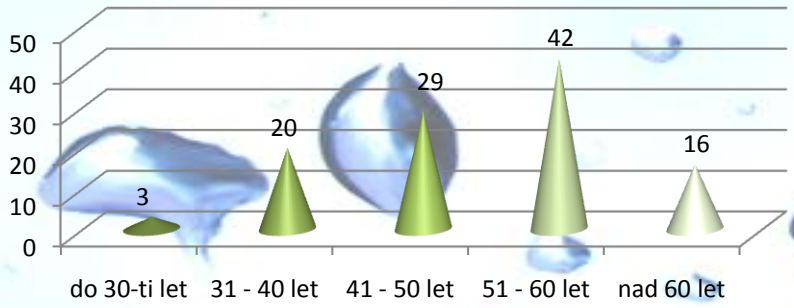
Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnání ve společnosti



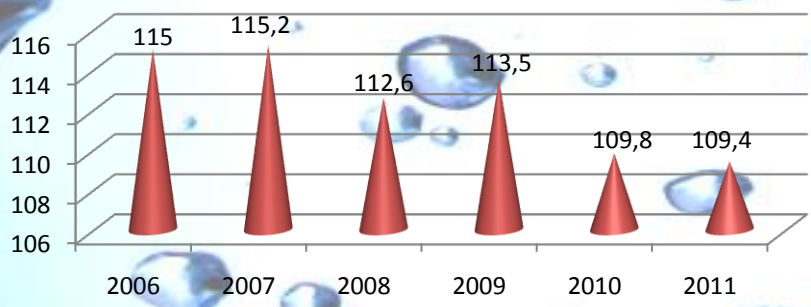
Kvalifikační struktura zaměstnanců



Věková struktura zaměstnanců



Počet zaměstnanců průměrně přepočtený (načítané za rok)



Provozování vodovodů a kanalizací v roce 2011

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací na větší části okresu Nymburk jsme zásobovali pitnou vodou 56,3 tisíc obyvatel a zajišťovali odvádění a čištění odpadních vod pro 54 tisíc obyvatel. V průběhu roku jsme zajistili plynulé a bezpečné provozování vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích a městech v souladu s právními předpisy, provozními řády vodovodů, kanalizací a ČOV, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních orgánů a v souladu s uzavřenými smlouvami s vlastníky vodohospodářských zařízení a s našimi odběrateli.

Je možné konstatovat, že se nám dařilo včasné odstraňování poruch, čímž jsme splnili požadavky kladené na provozovatele vodovodů a kanalizací. Vzniklé poruchy nezpůsobily újmu na zdraví, větší škody a nepoškodily životní prostředí.

Významnou ukončenou akcí v tomto roce byla stavba „Rekonstrukce a intenzifikace Úpravny vody Poděbrady“, která byla uvedena do provozu kolaudačním souhlasem Městského úřadu Poděbrady, odboru životního prostředí, ze dne 12.10.2011. Výkon úpravny vody po intenzifikaci se zvýšil ze 120 l/s na max. 160 l/s. Mimo jiné byly instalovány čtyři tlakové filtry Culligan, každý o výkonu 40 l/s, sklad kapalného kyslíku o objemu 6365 litrů a vzduchového odpařovače, ozonizační stanice Wedeco pro výrobu a vnos ozonu do vody. Ozonizace vody umožní snížení dávkování chlóru na min. množství a tím zlepšení chuťových vlastností vody.

Zvýšená kapacita úpravny vody 160 l/s umožní plynulou dodávku pitné vody v množství potřebném pro zásobované území i v letních odběrových špičkách včetně zajištění kvality v ukazatelích a limitech stanovených vyhláškou MZdr., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Je třeba zdůraznit, že stavba probíhala za provozu. Rekonstruovaná úpravna vody umožní další rozvoj území pro zásobování pitnou vodou.

V roce 2011 a.s. vyrobila 4000 tis. m^3 pitné vody v 5-ti úpravnách vody a v dalších čtyřech zdrojích vody s hygienickým zabezpečením. Dodávaná pitná voda je vyráběna z vody podzemní, poplatek státu za odběr podzemních vod činil 2 Kč/m^3 a 3 Kč/m^3. Množství převzaté vyrobené vody od jiných dodavatelů v roce 2011 bylo celkem 20 tis. m^3, tj. od firmy KIMM invest. s.r.o. pro obec a vodovod Hořátev a od VaK Mladá Boleslav a.s. pro obce a vodovody Charvátce a Chudíř.

Akciová společnost provozovala 625 km vodovodních sítí s počtem 16600 ks vodovodních přípojek a kapacitou vodojemů 21167 m^3 vody.

Společnost v roce 2011 odváděla odpadní vody od 54 tis. obyvatel, provozovala 26 ČOV mechanicko-biologických a jednu ČOV mechanicko-chemicko-biologickou, kanalizační síť bez přípojek v délce 431 km, kanalizačních přípojek 17 tis. ks. Celková kapacita všech provozovaných ČOV představuje 18650 m^3/den, ve sledovaném roce bylo odvedeno a vyčištěno 4783 tis. m^3 odpadních vod, z toho srážkových 221 tis. m^3. Na odtoku do recipientů byla z ČOV splněna vodohospodářská rozhodnutí, zpoplatněny byly ČOV Nymburk, Poděbrady, Sadská, Benátecká Vrutice, Městec Králové za vypouštěné množství, jak ukládá zákon o vodách 0,1 Kč/m^3.

Provozováním vodohospodářských zařízení, vodovodů, kanalizací a ČOV došlo k dalšímu zlepšení životních podmínek odběratelů v provozovaném území, životního prostředí v obcích a městech, zlepšuje se kvalita povrchových vod a vod podzemních. Převážně pozitivní působení a.s. odběratelé hodnotí poskytování našich služeb převážně pozitivně a to přesto, že každý rok dochází ke zvyšování ceny vodného a stočného.

Ing. Kurka František , auditor č. oprávnění KAČR 0375 se sídlem Nymburská 76, 290 01 Poděbrady VII.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům a vedení společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

Na základě provedeného auditu jsem dne 28. února 2012 vydal k účetní závěrce , která je nedílnou součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění :

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, identifikační číslo 46357009, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2011 do 31.12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje přehled změn vlastního kapitálu za rok 2011, přehled o peněžních tocích za rok 2011, popis použitých podstatných účetních metod a celou řadu dalších vysvětlujících informací.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. je zodpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech , mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky, naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobených podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem v průběhu prováděného auditu získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Na základě těchto skutečností dávám k této účetní závěrce výrok

bez výhrad

Zpráva o ověření výroční zprávy

Ověřil jsem též soulad výroční zprávy společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. s účetní závěrkou, která je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. k 31. 12. 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

AUDITOR - Č. OPRÁVNĚNÍ 375 KA CR ING. FRANTIŠEK KURKA

V Nymburce dne 29. února 2012

Ing. Kurka František
auditorské oprávnění 0375