

Materiál na skladě 24 296,69 Kč

112 01 hlavní sklad soupiska 16 427,53 Kč

112 vedlejší sklad soupiska 7 869,16 Kč

Finanční majetek

263 ceniny 60,00 Kč

poštovní známky

5 ks á 12,00 Kč

241 základní běžný účet k 31.12.2010 353 593,91 Kč

261 pokladní hotovost k 31.12.2010 182 297,00 Kč

Pohledávky : vystavené faktury vodné

neuhrazeno k 31.12.2010 celkem za 775 457,00 Kč

z toho po splatnosti 152 583,00 Kč

Poskytnuté provozní zálohy (daň z příjmů) - 32 400,00 Kč

341 daň z příjmů - 32 400,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

343

daňového přiznání za IV/010

88 117,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

345

silniční daň přeplatek rok 2010

4 815,00 Kč

97,00 Kč

Spodní vody přeplatek

345 01 Třemešná

- 137 508,00 Kč

345 02 Rusín

- 17 000,00 Kč