

Materiál na skladě	26 136,62 Kč
112 01 hlavní sklad soupiska	20 549,89Kč
112 vedlejší sklad soupiska	5 586,73 Kč
Finanční majetek	
263 ceniny	590,00 Kč
poštovní známky 10kč	
6 ks á 12,00 Kč	
241 základní běžný účet k 31.12 2012	623 803,26 Kč
261 pokladní hotovost k 31.12.2012	150 512,00 Kč
Pohledávky : vystavené faktury vodné	
neuhrazeno k 31.12.2012 celkem za	727 856,00 Kč
z toho po splatnosti	120 379,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (daň z příjmů)	- 12 920,00 Kč
341 daň z příjmů	41 040,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	
343	
daňového přiznání za IV/012	118 628,10 Kč
Ostatní daně a poplatky	
345	6 350,00 Kč
silniční daň	
Spodní vody přeplatek	
345 01 Třemešná	- 195 884,00 Kč
345 02 Rusín	- 15 854,00 Kč
výdaje příštích období	
383 (dovolené, odvody spodní vody)	118 113,00 Kč