



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 992 831 635,91	1 557 079 627,74	3 435 752 008,17	3 481 839 825,94
A.	Stálá aktiva		4 770 946 470,89	1 557 079 627,74	3 213 866 843,15	3 257 263 373,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 181 438,00	693 166,00	488 272,00	603 880,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 438,00	25 438,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 156 000,00	667 728,00	488 272,00	603 880,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 748 366 701,89	1 556 386 461,74	3 191 980 240,15	3 230 645 519,18
1.	Pozemky	031	5 835 240,99		5 835 240,99	5 285 890,70
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 270 826 920,43	1 226 544 516,00	2 044 282 404,43	2 061 240 146,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	516 694 060,40	322 177 437,00	194 516 623,40	207 930 716,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 617 735,74	7 617 735,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	224 357,00	46 773,00	177 584,00	192 548,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	947 168 387,33		947 168 387,33	955 996 218,04
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 541 260,00		6 541 260,00	6 541 260,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 541 260,00		6 541 260,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		14 857 071,00		19 472 714,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	14 857 071,00		19 472 714,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		221 885 165,02		224 576 452,76
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		48 994 256,89		54 942 479,16
1.	Odběratelé	311	21 993 176,00		19 723 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	935,00		4 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	2 683 550,00		2 683 550,00	1 281 520,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	21 388 967,18		21 388 967,18	3 953 582,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 955 817,38		1 955 817,38	29 976 977,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	971 811,33		971 811,33	3 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		172 890 908,13		172 890 908,13	169 633 973,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	156 552 432,21		156 552 432,21	161 086 079,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16 337 667,92		16 337 667,92	8 547 583,28
15.	Ceniny	263	278,00		278,00	118,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	530,00		530,00	193,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 435 752 008,17	3 481 839 825,94
C.	Vlastní kapitál		3 367 442 924,40	3 383 967 792,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 905 596 750,35	3 931 042 881,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 327 528 513,59	3 172 117 917,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 025 401 019,80	1 542 817 520,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	777 401 757,00-	777 401 757,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	330 068 973,96	6 490 800,00-
II.	Fondy účetní jednotky		16 238 000,00	8 454 000,00
6.	Ostatní fondy	419	16 238 000,00	8 454 000,00
III.	Výsledek hospodaření		554 391 825,95-	555 529 089,34-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 137 263,39	11 586 179,38-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	555 529 089,34-	543 942 909,96-
D.	Cizí zdroje		68 309 083,77	97 872 033,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		43 815 179,76	50 862 831,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	43 815 179,76	50 862 831,76
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		24 493 904,01	47 009 202,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 253 964,62	13 006 492,71
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	60 967,00	117 365,00
12.	Sociální zabezpečení	336	19 494,00	50 135,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 355,00	21 486,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 304,00	25 136,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 906 932,00	2 734 000,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	100 000,00	100 000,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 140 887,39	30 954 587,39
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *