



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 039 636 072,79	2 243 684 690,94	3 795 951 381,85	3 757 594 686,74
A.	Stálá aktiva		5 847 516 934,79	2 243 684 690,94	3 603 832 243,85	3 616 386 332,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 649 296,10	1 936 904,10	4 712 392,00	4 073 131,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 260 500,00	115 555,00	1 144 945,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	86 576,10	86 576,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 302 220,00	1 734 773,00	3 567 447,00	4 073 131,00
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		5 811 976 378,69	2 241 747 786,84	3 570 228 591,85	3 591 586 799,13
1.	Pozemky	031	8 098 654,99		8 098 654,99	8 115 240,99
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 625 352 877,00	1 732 608 550,69	2 892 744 326,31	2 743 803 543,56
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	670 209 992,79	500 969 560,56	169 240 432,23	162 554 200,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 028 276,59	8 028 276,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	773 517,33	141 399,00	632 118,33	375 885,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	499 513 059,99		499 513 059,99	676 737 929,51
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	
				Netto	
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		22 350 000,00	22 350 000,00	14 185 142,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	22 350 000,00		14 185 142,00
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		192 119 138,00	192 119 138,00	141 208 354,61
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		91 239 230,20	91 239 230,20	59 089 773,59
1.	Odběratelé	311	22 627 000,00		26 083 450,96
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 988,00		990,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	1 844 780,00		674 750,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 043 348,29		15 291 073,09
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	22 990 680,70		16 832 641,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 725 433,21		206 867,71
III.	Krátkodobý finanční majetek		100 879 907,80	100 879 907,80	82 118 581,02
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	100 878 440,80		48 149 336,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			33 961 578,43
15.	Ceniny	263	418,00		1 078,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 049,00		6 588,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 795 951 381,85	3 757 594 686,74
C.	Vlastní kapitál		3 733 566 662,56	3 688 473 325,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 190 645 465,69	4 176 771 123,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 410 239 467,56	2 394 612 725,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 231 692 961,17	2 231 743 480,34
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	326 114 793,96	327 816 674,96
II.	Fondy účetní jednotky		43 822 000,00	33 822 000,00
6.	Ostatní fondy	419	43 822 000,00	33 822 000,00
III.	Výsledek hospodaření		500 900 803,13-	522 119 797,63-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 218 994,50	23 804 129,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	522 119 797,63-	545 923 927,40-
D.	Cizí zdroje		62 384 719,29	69 121 360,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 999 671,76	45 867 923,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	15 624 571,76	22 672 223,76
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	29 375 100,00	23 195 700,00
III.	Krátkodobé závazky		17 385 047,53	23 253 437,13
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	14 237 834,53	20 347 364,13
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	112 852,00	131 675,00
12.	Sociální zabezpečení	336	43 269,00	50 819,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 662,00	21 919,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 713,00	14 809,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 962 717,00	2 686 401,00
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		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *