



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **45671745**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 926 359 934,08</b>	<b>1 444 520 108,14</b>	<b>3 481 839 825,94</b>	<b>3 511 754 290,03</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>4 701 783 481,32</b>	<b>1 444 520 108,14</b>	<b>3 257 263 373,18</b>	<b>3 295 683 029,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 181 438,00</b>	<b>577 558,00</b>	<b>603 880,00</b>	<b>719 488,00</b>
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	552 120,00	603 880,00	533 488,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				186 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>4 674 588 069,32</b>	<b>1 443 942 550,14</b>	<b>3 230 645 519,18</b>	<b>3 255 479 184,20</b>
1.	Pozemky	031	5 285 890,70		5 285 890,70	5 284 446,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 197 026 550,44	1 135 786 404,00	2 061 240 146,44	1 740 923 916,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	510 865 907,00	302 935 191,00	207 930 716,00	70 026 662,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 189 146,14	5 189 146,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	224 357,00	31 809,00	192 548,00	207 512,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	955 996 218,04		955 996 218,04	1 439 036 647,76
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>6 541 260,00</b>		<b>6 541 260,00</b>	<b>15 106 000,00</b>
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			15 106 000,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>19 472 714,00</b>		<b>19 472 714,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	19 472 714,00		19 472 714,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			24 378 357,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>224 576 452,76</b>		<b>224 576 452,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				<b>216 071 260,83</b>
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>54 942 479,16</b>		<b>54 942 479,16</b>
1.	Odběratelé	311	19 723 000,00		19 723 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			15 730 000,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 400,00		4 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			845,00
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	1 281 520,00		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	3 953 582,00		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	29 976 977,16		29 976 977,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 000,00		3 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>169 633 973,60</b>		<b>169 633 973,60</b>
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			143 406 816,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	161 086 079,32		161 086 079,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 547 583,28		8 547 583,28
15.	Ceniny	263	118,00		118,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	193,00		193,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 481 839 825,94</b>	<b>3 511 754 290,03</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>3 383 967 792,08</b>	<b>3 401 739 802,72</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>3 931 042 881,42</b>	<b>3 894 538 989,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 172 117 917,79	3 161 585 628,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 542 817 520,63	1 544 480 101,45
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		8 564 740,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 490 800,00-	42 689 723,53-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>8 454 000,00</b>	<b>8 454 000,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	8 454 000,00	8 454 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>555 529 089,34-</b>	<b>501 253 186,43-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 586 179,38-	17 895 741,52-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	543 942 909,96-	483 357 444,91-
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>97 872 033,86</b>	<b>110 014 487,31</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>50 862 831,76</b>	<b>57 910 483,76</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	50 862 831,76	57 910 483,76
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>47 009 202,10</b>	<b>52 104 003,55</b>
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	13 006 492,71	9 436 493,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	117 365,00	114 137,00
12.	Sociální zabezpečení	336	50 135,00	49 139,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 486,00	21 060,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 136,00	24 691,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 734 000,00	2 377 203,00
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		197 680,00
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	30 954 587,39	39 783 600,00
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 \*