



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 283 383 667,18	1 699 303 243,93	3 584 080 423,25	3 435 752 008,17
A.	Stálá aktiva		5 081 111 723,76	1 699 303 243,93	3 381 808 479,83	3 213 866 843,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 356 158,00	808 774,00	547 384,00	488 272,00
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	783 336,00	372 664,00	488 272,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	174 720,00		174 720,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 050 072 377,76	1 698 494 469,93	3 351 577 907,83	3 191 980 240,15
1.	Pozemky	031	5 910 240,99		5 910 240,99	5 835 240,99
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 884 110 993,42	1 336 322 356,02	2 547 788 637,40	2 044 282 404,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	567 985 219,42	353 611 390,57	214 373 828,85	194 516 623,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 498 986,34	8 498 986,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	224 357,00	61 737,00	162 620,00	177 584,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	583 342 580,59		583 342 580,59	947 168 387,33
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		23 141 928,00		14 857 071,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	23 141 928,00		14 857 071,00
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		202 271 943,42		221 885 165,02
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		46 862 625,67		48 994 256,89
1.	Odběratelé	311	17 121 500,00		21 993 176,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 735,00		935,00
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	1 256 750,00		2 683 550,00
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	20 282 294,90		21 388 967,18
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	6 921 315,35		1 955 817,38
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 275 030,42		971 811,33
III.	Krátkodobý finanční majetek		155 409 317,75	155 409 317,75	172 890 908,13
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	131 264 196,36		156 552 432,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	24 134 136,39		16 337 667,92
15.	Ceniny	263	166,00		278,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 819,00		530,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 584 080 423,25	3 435 752 008,17
C.	Vlastní kapitál		3 503 518 879,68	3 367 442 924,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 037 984 373,22	3 905 596 750,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 342 657 976,21	2 327 528 513,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 142 659 180,05	2 025 401 019,80
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	330 068 973,96
II.	Fondy účetní jednotky		24 022 000,00	16 238 000,00
6.	Ostatní fondy	419	24 022 000,00	16 238 000,00
III.	Výsledek hospodaření		558 487 493,54-	554 391 825,95-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 095 667,59-	1 137 263,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	554 391 825,95-	555 529 089,34-
D.	Cizí zdroje		80 561 543,57	68 309 083,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 281 605,30	43 815 179,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	36 767 527,76	43 815 179,76
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	7 514 077,54	
III.	Krátkodobé závazky		36 279 938,27	24 493 904,01
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	29 892 509,27	19 253 964,62
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	50 529,00	60 967,00
12.	Sociální zabezpečení	336	18 845,00	19 494,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 128,00	8 355,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 533,00	3 304,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 797 894,00	2 906 932,00
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
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	3 509 500,00	2 140 887,39
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 *