



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **45671745**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			4 846 429 189,18	1 334 674 899,15	3 511 754 290,03	3 384 150 544,57
A. Stálá aktiva			4 630 357 928,35	1 334 674 899,15	3 295 683 029,20	3 241 423 510,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 181 438,00	461 950,00	719 488,00	630 496,00
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	970 000,00	436 512,00	533 488,00	630 496,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	186 000,00		186 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 589 692 133,35	1 334 212 949,15	3 255 479 184,20	3 192 732 014,86
1.	Pozemky	031	5 284 446,00		5 284 446,00	4 567 782,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 780 148 061,44	1 039 224 145,00	1 740 923 916,44	1 662 194 419,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	360 534 144,00	290 507 482,00	70 026 662,00	56 172 365,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 347 735,99	4 347 735,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	341 098,16	133 586,16	207 512,00	154 875,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 439 036 647,76		1 439 036 647,76	1 469 642 573,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			15 106 000,00		15 106 000,00	23 153 000,00
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	15 106 000,00		23 153 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 378 357,00		24 908 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	24 378 357,00		24 908 000,00
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		216 071 260,83		142 727 033,71
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		72 413 916,54		69 025 420,21
1.	Odběratelé	311	15 730 000,00		10 408 280,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	845,00		25 695,00
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	6 168 400,00		6 168 400,00
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	3 953 583,00		3 953 583,00
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	39 337 117,90		39 337 117,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 223 970,64		7 223 970,64
III.	Krátkodobý finanční majetek		143 657 344,29		143 657 344,29
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		143 406 816,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	249 608,19		249 608,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	118,00		118,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	802,00		802,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 511 754 290,03	3 384 150 544,57
C.	Vlastní kapitál		3 401 739 802,72	3 276 403 523,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 894 538 989,15	3 759 760 968,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 161 585 628,23	3 131 859 031,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 544 480 101,45	1 396 738 954,34
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	8 564 740,00	8 564 740,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	42 689 723,53-	
II.	Fondy účetní jednotky		8 454 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	8 454 000,00	
III.	Výsledek hospodaření		501 253 186,43-	483 357 444,91-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 895 741,52-	7 872 994,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	483 357 444,91-	491 230 439,49-
D.	Cizí zdroje		110 014 487,31	107 747 020,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		57 910 483,76	63 670 238,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451	57 910 483,76	63 670 238,28
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		52 104 003,55	44 076 782,64
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	9 436 493,55	2 342 926,64
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	114 137,00	103 980,00
12.	Sociální zabezpečení	336	49 139,00	44 543,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 060,00	19 091,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 691,00	21 866,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 377 203,00	1 447 616,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		200,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	197 680,00	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	39 783 600,00	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		15 280,00

* Konec sestavy *