



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 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 4 926 359 934,08 | 1 444 520 108,14 | 3 481 839 825,94 | 3 511 754 290,03 |
| A. Stálá aktiva | | | 4 701 783 481,32 | 1 444 520 108,14 | 3 257 263 373,18 | 3 295 683 029,20 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 181 438,00 | 577 558,00 | 603 880,00 | 719 488,00 |
| 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 | 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 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 4 674 588 069,32 | 1 443 942 550,14 | 3 230 645 519,18 | 3 255 479 184,20 |
| 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 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 6 541 260,00 | | 6 541 260,00 | 15 106 000,00 |
| 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 | 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 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 19 472 714,00 | | 19 472 714,00 |
| 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. | Oběžná aktiva | | 224 576 452,76 | | 224 576 452,76 |
| I. | Zásoby | | | | 216 071 260,83 |
| 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 | | 54 942 479,16 | | 54 942 479,16 |
| 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 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 169 633 973,60 | | 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 | | | 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 |
| PASIVA CELKEM | | | 3 481 839 825,94 | 3 511 754 290,03 |
| C. Vlastní kapitál | | | 3 383 967 792,08 | 3 401 739 802,72 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 3 931 042 881,42 | 3 894 538 989,15 |
| 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- |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 8 454 000,00 | 8 454 000,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 8 454 000,00 | 8 454 000,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 555 529 089,34- | 501 253 186,43- |
| 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- |
| D. Cizí zdroje | | | 97 872 033,86 | 110 014 487,31 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 50 862 831,76 | 57 910 483,76 |
| 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 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 47 009 202,10 | 52 104 003,55 |
| 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 *