



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **45671745**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 231 293 936,27	1 068 371 680,00	2 162 922 256,27	1 951 638 995,31
A. Stálá aktiva			3 037 434 560,76	1 068 371 680,00	1 969 062 880,76	1 813 801 169,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			985 688,00	15 688,00	970 000,00	490 000,00
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	15 688,00	15 688,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	970 000,00		970 000,00	490 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 012 357 872,76	1 068 355 992,00	1 944 001 880,76	1 813 311 169,90
1.	Pozemky	031	4 511 342,00		4 511 342,00	4 221 812,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 376 256 297,44	795 505 078,00	1 580 751 219,44	1 634 451 590,44
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	323 036 208,00	268 752 775,00	54 283 433,00	59 820 093,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 098 139,00	4 098 139,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	304 455 886,32		304 455 886,32	114 817 674,46
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 091 000,00		24 091 000,00	
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			Minulé
			Běžné			
			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	24 091 000,00		24 091 000,00	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			193 859 375,51		193 859 375,51	137 837 825,41
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			48 675 117,53		48 675 117,53	28 721 829,00
1.	Odběratelé	311	4 840 000,00		4 840 000,00	11 409 855,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 187,50		10 187,50	945 455,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				90 804,00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	25 189 908,00		25 189 908,00	4 402 421,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	12 238 480,00		12 238 480,00	9 238 480,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	6 396 542,03		6 396 542,03	2 634 814,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		145 184 257,98		145 184 257,98	109 115 996,41
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	145 133 483,87		145 133 483,87	109 039 126,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 966,11		11 966,11	45 387,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	12 188,00		12 188,00	13 320,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 620,00		26 620,00	18 162,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 162 922 256,27	1 951 638 995,31
C. Vlastní kapitál			2 072 048 341,08	1 926 507 855,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 546 875 368,96	2 379 010 371,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 087 061 164,89	3 070 449 113,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	228 651 221,07	85 963 014,88
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 minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			474 827 027,88-	452 502 516,45-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	22 324 511,43-	24 710 112,95-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	452 502 516,45-	427 792 403,50-
D. Cizí zdroje			90 873 915,19	25 131 139,99
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			10 174 962,83	3 426 733,26
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 174 962,83	3 426 733,26
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			80 698 952,36	21 704 406,73
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	41 157 069,86	12 717 965,23
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	81 928,00	92 619,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	47 941,00	56 337,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	15 429,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 304 108,00	241 496,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		200,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	200,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	197 680,00	197 680,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	25 198 596,50	4 411 109,50
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	100 000,00	100 000,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 596 000,00	3 887 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *