



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

Č.položky Název položky

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu

A. Peněžní toky z provozní činnosti

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním

A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

- A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku
- A.I.2. Změna stavu opravných položek
- A.I.3. Změna stavu rezerv
- A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
- A.I.5. Výnosy z podílů na zisku
- A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

- A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek
- A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků
- A.II.3. Změna stavu zásob
- A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)

A.IV. Přijaté podíly na zisku

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

- B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku
- B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
- B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
- B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

F. Celková změna stavu peněžních prostředků

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		3 401 739 802,72	154 426 353,05
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 894 538 989,15	67 810 918,90
I.	Jmění účetní jednotky	3 161 585 628,23	10 532 289,56
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	-
4.	Investiční transfery	-	-
5.	Dary	-	-
6.	Ostatní	-	10 532 289,56
II.	Fond privatizace	-	10 532 289,56
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 544 480 101,45	14 551 715,81
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	13 536 642,14
3.	Investiční transfery	-	1 015 073,67
4.	Dary	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-
6.	Ostatní	-	-
IV.	Kurzové rozdíly	-	-
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	777 401 757,00-	-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-
2.	Odpisy	-	-
3.	Ostatní	-	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	8 564 740,00	37 190,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	37 190,00
3.	Ostatní	-	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	42 689 723,53-	42 689 723,53
1.	Opravy minulého účetního období	-	42 689 723,53
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	8 454 000,00	-
C.	Výsledek hospodaření	501 253 186,43-	86 615 434,15
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-	-



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **45671745**

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

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nové předpisy závazné nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, a jsou v souladu s

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. účetních standardů č. 701 až 710 a metodiky JMK.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽN
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BEŽN
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví od 1.1.2017 pouze v hlavní činnosti. Změnu účetní metody schválila Valná hromada svazku v prosinci 2016

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky (DSO).

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhob

Číslo položky	Název položky	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	BĚŽN
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Netýká se naší účetní jednotky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace
451	Naše organizace čtvrtletně splácí půjčky od SFŽP ČR na tyto stavby: Spl. kanalizace v obci Lesná; Zajištění kvality pitné Šanov; Kanalizace v Plavči; Kanalizace a ČOV Braničovice, Olbramovice, Bohutice; Kanalizace v DSO Damnice, Doleni Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice; Kanalizace v obcích NP Podyjí; Kanalizace v obcích Kravsko, Plenkovice, Kasá Kanalizace Valtrovice - Křidlůvky a Kanalizace Vítonice.
408	Snížení hodnoty účtu Opravy předcházejících účetních období bylo způsobeno tím, že bylo částečně zaúčtováno na SÚ

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

551 Účetní operace, které negativně ovlivňují náklady ve výkazu zisku a ztrát, jsou účetní odpisy.

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka
-------	-------	---------

G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
------	-----------------------------	--

G.II.	Tvorba fondu	
-------	--------------	--

- | | | |
|--|--|--|
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | |

G.III.	Čerpání fondu	
--------	---------------	--

G.IV.	Konečný stav fondu	
-------	--------------------	--

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČET	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREK
G.	Stavby		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3 197 026 550,44	1 135 786 404,0
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	177 020 605,00	43 516 173,0
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 751 207 265,44	977 051 375,0
G.6.	Ostatní stavby	268 798 680,00	115 218 856,0

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČET	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREK
H.	Pozemky		
H.1.	Stavební pozemky	5 285 890,70	
H.2.	Lesní pozemky		
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	532 835,00	
H.4.	Zastavěná plocha	1 634 672,00	
H.5.	Ostatní pozemky	3 118 383,70	

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		
položky	Název položky	
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	

BĚŽN

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		
položky	Název položky	
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	

BĚŽN

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost je obchodní firma.
5	Datmem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitelé avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli poskytnutí garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vk

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Stavební práce, C - Obchodní a administrativní služby, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na provoz a úhradu nákladů na údržbu.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *



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	Název položky	Syntetický účet	Brutto	Běžné
AKTIVA CELKEM			4 926 359 934,08	1 444 520 1
A. Stálá aktiva			4 701 783 481,32	1 444 520 1
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 181 438,00	577 5
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 4
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 156 000,00	552 1
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		
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 5
1.	Pozemky	031	5 285 890,70	
2.	Kulturní předměty	032		
3.	Stavby	021	3 197 026 550,44	1 135 786 4
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	510 865 907,00	302 935 1
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 189 146,14	5 189 1
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	224 357,00	31 8
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	955 996 218,04	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		
III. Dlouhodobý finanční majetek			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	Běžné	
			Brutto	
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	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		
IV.	Dlouhodobé pohledávky		19 472 714,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	19 472 714,00	
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		224 576 452,76	
I.	Zásoby			
1.	Pořízení materiálu	111		
2.	Materiál na skladě	112		
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Položky 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	
1.	Odběratelé	311	19 723 000,00	
2.	Směnky k inkasu	312		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 400,00	
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	Běžné	
			Brutto	
11.	Zdravotní pojištění			
12.	Důchodové spoření	337		
13.	Daň z příjmů	338		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	1 281 520,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	342		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346		
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	348	3 953 582,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	361		
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	363		
26.	Pohledávky z finančního zajištění	369		
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	365		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367		
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	373		
30.	Náklady příštích období	375		
31.	Příjmy příštích období	381		
32.	Dohadné účty aktivní	385		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	29 976 977,16	
		377	3 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		169 633 973,60	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251		
3.	Jiné cenné papíry	253		
4.	Termínované vklady krátkodobé	256		
5.	Jiné běžné účty	244		
9.	Běžný účet	245		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	241		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	231	161 086 079,32	
15.	Ceniny	236	8 547 583,28	
16.	Peníze na cestě	263	118,00	
17.	Pokladna	262		
		261	193,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	
PASIVA CELKEM			3 481 839 825,94	3 511 754 2
C.	Vlastní kapitál		3 383 967 792,08	3 401 739 8
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 931 042 881,42	3 894 538 9
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 172 117 917,79	3 161 585 6
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 542 817 520,63	1 544 480 1
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	777 401 757,00-	777 401 7
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		8 564 7
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 490 800,00-	42 689 7
II.	Fondy účetní jednotky		8 454 000,00	8 454 0
6.	Ostatní fondy	419	8 454 000,00	8 454 0
III.	Výsledek hospodaření		555 529 089,34-	501 253 1
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 586 179,38-	17 895 7
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	543 942 909,96-	483 357 4
D.	Cizí zdroje		97 872 033,86	110 014 4
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		50 862 831,76	57 910 4
1.	Dlouhodobé úvěry	451	50 862 831,76	57 910 4
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 0
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 4
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	
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 1
12.	Sociální zabezpečení	336	50 135,00	49 1
13.	Zdravotní pojištění	337	21 486,00	21 0
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 136,00	24 6
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 734 000,00	2 377 2
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		197 6
28.	Pevné termínové operace a opce	363	100 000,00	100 0
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 6
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 *