

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **45671745**

Název: **Vod.a kan. Znojemsko ZSO**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 942 583 046,31	990 944 051,00	1 951 638 995,31	1 865 362 816,07
A. Stálá aktiva			2 804 745 220,90	990 944 051,00	1 813 801 169,90	1 748 184 691,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			505 688,00	15 688,00	490 000,00	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	490 000,00		490 000,00	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			2 804 239 532,90	990 928 363,00	1 813 311 169,90	1 733 106 431,94
1.	Pozemky	031	4 221 812,00		4 221 812,00	4 120 555,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 361 889 650,44	727 438 060,00	1 634 451 590,44	1 638 704 368,44
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	319 397 418,00	259 577 325,00	59 820 093,00	34 406 463,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 912 978,00	3 912 978,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	114 817 674,46		114 817 674,46	55 875 045,50
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						14 588 260,00
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			14 588 260,00
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			137 837 825,41	137 837 825,41	117 178 124,13
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					
			28 721 829,00	28 721 829,00	21 145 690,00
1.	Odběratelé	311	11 409 855,00	11 409 855,00	9 600 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	945 455,00	945 455,00	5 715,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341	90 804,00		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	4 402 421,00		4 402 421,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	9 238 480,00		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	2 634 814,00		2 634 814,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		109 115 996,41		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	109 039 126,43		109 039 126,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	45 387,98		45 387,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	13 320,00		13 320,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18 162,00		18 162,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 951 638 995,31	1 865 362 816,07
C. Vlastní kapitál			1 926 507 855,32	1 849 052 077,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 379 010 371,77	2 276 844 480,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 070 449 113,89	3 044 975 286,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	85 963 014,88	9 270 951,00
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 minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			452 502 516,45-	427 792 403,50-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24 710 112,95-	29 709 783,04-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	427 792 403,50-	398 082 620,46-
D. Cizí zdroje			25 131 139,99	16 310 738,68
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 426 733,26	5 311 500,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 426 733,26	5 311 500,00
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			21 704 406,73	10 999 238,68
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	12 717 965,23	2 889 969,18
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	92 619,00	65 357,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	56 337,00	38 862,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343	241 496,00	27 950,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	200,00	200,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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	4 411 109,50	994 433,50
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	3 887 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		6 684 787,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *