



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **45671745**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 631 043 087,57	1 246 892 543,00	3 384 150 544,57	2 646 703 247,63
A. Stálá aktiva			4 488 316 053,86	1 246 892 543,00	3 241 423 510,86	2 465 610 290,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			995 438,00	364 942,00	630 496,00	727 492,00
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	339 504,00	630 496,00	727 492,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 439 259 615,86	1 246 527 601,00	3 192 732 014,86	2 433 260 798,63
1.	Pozemky	031	4 567 782,00		4 567 782,00	4 529 342,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 619 574 349,44	957 379 930,00	1 662 194 419,44	1 639 547 037,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	341 172 841,00	285 000 476,00	56 172 365,00	51 625 724,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 124 570,00	4 124 570,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	177 500,00	22 625,00	154 875,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 469 642 573,42		1 469 642 573,42	737 558 695,19
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			23 153 000,00		23 153 000,00	23 622 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	23 153 000,00		23 153 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			23 622 000,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 908 000,00		24 908 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	24 908 000,00		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			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B.	Oběžná aktiva		142 727 033,71		142 727 033,71
I.	Zásoby				181 092 957,00
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		69 025 420,21		69 025 420,21
1.	Odběratelé	311	10 408 280,00		10 408 280,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 695,00		25 695,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			22 842 783,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 603 880,00		1 603 880,00	
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	10 734 791,57		10 734 791,57	2 713 960,88
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	39 201 128,64		39 201 128,64	10 332 743,88
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 051 645,00		7 051 645,00	8 688 480,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		73 701 613,50		73 701 613,50	126 041 124,24
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	73 399 953,68		73 399 953,68	120 319 895,39
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	296 877,82		296 877,82	5 710 121,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	497,00		497,00	754,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 285,00		4 285,00	10 353,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 384 150 544,57	2 646 703 247,63
C. Vlastní kapitál			3 276 403 523,65	2 553 158 791,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 759 760 968,56	3 044 389 230,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 131 859 031,22	3 102 620 083,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 396 738 954,34	710 606 164,56
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		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			483 357 444,91-	491 230 439,49-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 872 994,58	16 403 411,61-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	491 230 439,49-	474 827 027,88-
D. Cizí zdroje			107 747 020,92	93 544 456,18
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			63 670 238,28	45 879 862,17
1.	Dlouhodobé úvěry	451	63 670 238,28	45 879 862,17
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			44 076 782,64	47 664 594,01
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	2 342 926,64	13 716 168,01
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	103 980,00	97 996,00
12.	Sociální zabezpečení	336	44 543,00	41 896,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 091,00	17 956,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		15 025 430,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 866,00	20 371,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 447 616,00	1 472 297,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	200,00	600,00
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		
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	16 974 200,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 280,00	

* Konec sestavy *