

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **43383513**

Název: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			
			Běžné	Korekce	Minulé	
			5 294 452 170,98	1 555 754 800,05	3 738 697 370,93	3 625 267 005,81

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4 729 200 434,07	1 555 686 500,05	3 173 513 934,02	3 080 517 636,15
2.	Software	013	3 037 556,00	2 041 040,00	996 516,00	1 590 588,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	67 256,00	67 256,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 970 300,00	1 973 784,00	996 516,00	1 590 588,00
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					
1.	Pozemky	031	4 703 766 900,27	1 553 645 460,05	3 150 121 440,22	3 054 541 070,35
2.	Kulturní předměty	032	8 571 344,00		8 571 344,00	8 595 105,00
3.	Stavby	021	3 940 400 773,00	1 289 414 735,00	2 650 986 038,00	2 571 686 622,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	599 494 452,00	257 584 354,00	341 910 098,00	359 657 117,00
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 838 572,55	3 838 572,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 000,00		50 000,00	50 000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	151 411 758,72	2 807 798,50	148 603 960,22	114 552 226,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	22 392 977,80		22 392 977,80	24 382 977,80
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Odborí		Mínulé
		Účet	Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 392 977,80			22 392 977,80
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				24 382 977,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			3 000,00			3 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00			3 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			565 251 736,91	68 300,00		565 183 436,91
I. Zásoby						544 749 369,66
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			390 114 965,31	68 300,00		390 046 665,31
1.	Odebíratelé	311	122 871,00	68 300,00		54 571,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 547,02			48 547,02
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				
						696,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Běžné Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
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	5 035 104,00		5 035 104,00
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 zpřístupňování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	1 16 030,00		1 16 030,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	384 792 413,29		384 792 413,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		175 136 771,60		175 136 771,60
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	135 864 731,31		135 864 731,31
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 048 148,90		35 048 148,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 209 891,39		4 209 891,39
15.	Ceniny	263	14 000,00		14 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					103 409 319,64
					60 605 143,84
					4 629 302,39
					23 870,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé

PASIVA CELKEM

3 738 697 370,93 3 625 267 005,81

C. Vlastní kapitál**I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmenní účetní jednotky	401	2 929 645 350,56	3 140 746 528,19	2 869 566 469,06
3. Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403	2 170 204 976,14	2 159 358 135,14	2 159 358 135,14
4. Kurzové rozdíly	405	1 893 902 425,44	1 844 670 384,94	1 844 670 384,94
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 134 462 051,02-	1 134 462 051,02-	1 134 462 051,02-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky		4 209 891,39	4 629 302,39	4 629 302,39
6. Ostatní fondy	419	4 209 891,39	4 629 302,39	4 629 302,39

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	318 136 863,80	266 550 756,74	266 550 756,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	51 586 107,06	38 399 000,88	38 399 000,88
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	266 550 756,74	228 151 755,86	228 151 755,86

D. Cizí zdroje

I. Rezervy		486 705 265,18	484 520 477,62	484 520 477,62
1. Rezervy	441			

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	444 498 191,07	446 340 374,55	446 340 374,55
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	82 727 331,56	98 927 464,71	98 927 464,71
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	361 770 859,51	347 412 909,84	347 412 909,84

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	281	42 207 074,11	38 180 103,07
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	289		
5. Dodavatelé	321	16 781 044,31	7 006 817,12	7 006 817,12
6. Směnky k úhradě	322	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 917,40		

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	267 134,00	218 108,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 655,00	93 812,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 568,00	40 208,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	831 670,00	2 066 610,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	55 894,00	46 209,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 037 621,00	1 227 959,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 021 553,78	27 465 879,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		14 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	36 709,62	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	307,00	

* Konec sestavy *

Stav vyřovená a kanalizací
 Zlínsko
 Vodárenská 2
 591 01 Zlín nad Sázavou

Handwritten signature

Handwritten signature