



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49459058**

Název: **Svazek vodovodů a kanalizací - vodárna Zbýšov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné	
			Brutto	Korekce
AKTIVA CELKEM			7 399 924,58	2 216 967,41
A.	Stálá aktiva		2 514 212,10	2 207 515,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 525,00	27 525,00
	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	27 525,00	27 525,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		
	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		2 486 687,10	2 179 990,91
	1. Pozemky	031	1 865,00	
	2. Kulturní předměty	032		
	3. Stavby	021		
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 645 002,04	1 340 170,85
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	839 820,06	839 820,06
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		

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		
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		
7. Pořizovaný 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		
B. Oběžná aktiva		4 885 712,48	9 451,50
I. Zásoby		161 381,50	
1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112	161 381,50	
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		3 507 692,06	9 451,50
1. Odběratelé	311	2 813 970,00	9 451,50
2. Směnky k inkasu	312		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	690 653,89	

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	144,00
10. Sociální zabezpečení	336	
11. Zdravotní pojištění	337	
12. Důchodové spoření	338	
13. Daň z příjmů	341	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	
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 zprostředkování transferů	375	
30. Náklady příštích období	381	
31. Příjmy příštích období	385	
32. Dohadné účty aktivní	388	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 924,17
III. Krátkodobý finanční majetek		1 216 638,92
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	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 216 608,92
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	
15. Ceniny	263	30,00
16. Peníze na cestě	262	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 182 957,17	5 126 336,09
C.	Vlastní kapitál		4 146 017,44	4 128 603,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 415 877,69	3 415 877,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 926 783,41	4 926 783,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 510 905,72-	1 510 905,72-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		730 139,75	712 725,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 414,38	88 139,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	712 725,37	624 585,79
D.	Cizí zdroje		1 036 939,73	997 733,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		1 036 939,73	997 733,03
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	2 920,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	118 613,00	115 926,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	52 815,00	51 590,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 638,00	22 111,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	6 460,00	9 500,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 400,00	22 620,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	273 663,00	278 452,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	46 177,73	40 098,03
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	483 053,00	450 236,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 200,00	7 200,00

* Konec sestavy *

<i>Období</i>		<i>Minulé</i>
	<i>Netto</i>	
5 182 957,17		5 126 336,09
306 696,19		383 698,19

306 696,19	383 698,19
-------------------	-------------------

1 865,00	1 865,00
----------	----------

304 831,19	381 833,19
------------	------------

4 876 260,98	4 742 637,90
---------------------	---------------------

161 381,50

161 381,50

161 381,50

161 381,50

3 498 240,56	3 486 165,35
---------------------	---------------------

2 804 518,50

2 793 092,00

690 653,89

692 918,35

144,00

155,00

2 924,17

1 216 638,92

1 095 091,05

1 216 608,92

1 095 091,05

30,00

