



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 592 130 161,21	1 913 783 056,04	3 678 347 105,17	3 584 080 423,25
A. Stálá aktiva			5 435 660 815,21	1 913 783 056,04	3 521 877 759,17	3 381 808 479,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 408 678,00	992 918,00	415 760,00	547 384,00
	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	77 958,00	77 958,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 330 720,00	914 960,00	415 760,00	372 664,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				174 720,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 409 055 092,21	1 912 790 138,04	3 496 264 954,17	3 351 577 907,83
	1. Pozemky	031	8 115 240,99		8 115 240,99	5 910 240,99
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 259 381 112,83	1 488 115 449,02	2 771 265 663,81	2 547 788 637,40
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	614 911 730,52	415 799 834,56	199 111 895,96	214 373 828,85
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 798 153,46	8 798 153,46		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	224 357,00	76 701,00	147 656,00	162 620,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	517 624 497,41		517 624 497,41	583 342 580,59
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 541 260,00		6 541 260,00	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	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	6 541 260,00		6 541 260,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 655 785,00		23 141 928,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	18 655 785,00		23 141 928,00
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		156 469 346,00		202 271 943,42
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		53 629 355,95		46 862 625,67
1.	Odběratelé	311	17 182 000,00		17 121 500,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 990,00		5 735,00
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	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	2 706 350,00		2 706 350,00
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	19 093 353,88		19 093 353,88
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	13 462 454,98		13 462 454,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 180 207,09		1 180 207,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		102 839 990,05		102 839 990,05
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	71 182 313,96		71 182 313,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	31 647 405,09		31 647 405,09
15.	Ceniny	263	778,00		778,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 493,00		9 493,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 678 347 105,17	3 584 080 423,25
C.	Vlastní kapitál		3 606 390 472,58	3 503 518 879,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 120 792 399,98	4 037 984 373,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 360 801 558,19	2 342 657 976,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 209 350 010,83	2 142 659 180,05
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 předcházejících účetních období	408	328 042 587,96	330 068 973,96
II.	Fondy účetní jednotky		31 522 000,00	24 022 000,00
6.	Ostatní fondy	419	31 522 000,00	24 022 000,00
III.	Výsledek hospodaření		545 923 927,40-	558 487 493,54-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 563 566,14	4 095 667,59-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	558 487 493,54-	554 391 825,95-
D.	Cizí zdroje		71 956 632,59	80 561 543,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 535 563,15	44 281 605,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	29 719 875,76	36 767 527,76
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	15 815 687,39	7 514 077,54
III.	Krátkodobé závazky		26 421 069,44	36 279 938,27
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	20 744 309,43	29 892 509,27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	98 851,00	50 529,00
12.	Sociální zabezpečení	336	40 787,00	18 845,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 592,00	8 128,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 329,00	2 533,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 877 775,00	2 797 894,00
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	647 000,00	3 509 500,00
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	1 977 426,01	

* Konec sestavy *