

ROZVAHAúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2017**IČO: **43383513**Název: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korrekce	Minulé
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			4 869 433 530,68	1 646 394 284,94	3 223 039 245,74	3 173 513 934,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 042 513,85	2 640 051,85	402 462,00	996 516,00
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		72 213,85	72 213,85		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 970 300,00	2 567 838,00	402 462,00	996 516,00
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			4 843 995 039,03	1 643 754 233,09	3 200 240 805,94	3 150 121 440,22
1. Pozemky	031		8 579 114,00		8 579 114,00	8 571 344,00
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		4 102 321 902,00	1 355 989 429,00	2 746 332 473,00	2 650 986 038,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		610 921 179,00	281 158 125,00	329 763 054,00	341 910 098,00
5. Pěstišťské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		3 971 733,09	3 971 733,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		50 000,00		50 000,00	50 000,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		118 151 110,94	2 634 946,00	115 516 164,94	148 603 960,22
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			22 392 977,80		22 392 977,80	22 392 977,80
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Bežné	Korekce	Netto	
			Brutto			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4.	Dlouhodobé půjčky	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	067				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	069	22 392 977,80		22 392 977,80	22 392 977,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 000,00		3 000,00	3 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		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						
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						
1.	Odebíratelé	311	430 622 849,58		430 622 849,58	390 046 665,31
2.	Směnky k inkasu	312	12 662 771,00		12 662 771,00	54 571,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 137,76		7 137,76	48 547,02
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
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	20 073 302,00		20 073 302,00	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 zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	119 860,00		119 860,00	116 030,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	397 759 778,82		397 759 778,82	384 792 413,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		189 390 052,33		189 390 052,33	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	123 499 891,83		123 499 891,83	135 864 731,31
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	62 121 767,11		62 121 767,11	35 048 148,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 754 553,39		3 754 553,39	4 209 891,39
15.	Ceniny	263	13 840,00		13 840,00	14 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				3 843 052 147,65	3 738 697 370,93
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			3 368 919 635,47	3 251 992 105,75	
1. Jméni účetní jednotky		401	2 989 421 823,09	2 929 645 350,56	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	2 170 696 699,61	2 170 204 976,14	
4. Kurzové rozdíly		405	1 953 187 174,50	1 893 902 425,44	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	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					
6. Ostatní fondy		419	3 754 553,39	4 209 891,39	
III. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		431	375 743 258,99	318 136 863,80	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	57 606 395,19	51 586 107,06	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	318 136 863,80	266 550 756,74	
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy			474 132 512,18	486 705 265,18	
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		451	441 107 235,21	444 498 191,07	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	66 370 787,17	82 727 331,56	
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	374 736 448,04	361 770 859,51	
III. Krátkodobé závazky					
1. Krátkodobé úvěry		281	33 025 276,97	42 207 074,11	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	6 954 372,04	16 781 044,31	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel		Období	
		Běžné		Minulé	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 917,40		9 917,40
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	344 258,00		267 134,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	150 920,00		115 655,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 683,00		49 568,00
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	1 085 890,00		831 670,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	79 963,00		55 894,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 244 929,00		1 037 621,00
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	23 021 553,78		23 021 553,78
33.	Krátkodobé zpřístupňování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	68 790,75		36 709,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			307,00

* Konec sestavy *

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko

⑥ Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou