

**ROZVAHA**

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

Období: 12 / 2018

IČO: 43383513

Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

| Číslo položky        | Název položky   | Syntetický účet | Období                  |                         | Minulé                  |
|----------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |   |                 | Běžné                   | Korekce                 |                         |
|                      |   |                 | Brutto                  | Netto                   |                         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |   |                 | <b>5 425 196 653,19</b> | <b>3 664 847 508,15</b> | <b>3 843 052 147,65</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>   |                 | <b>5 173 631 024,81</b> | <b>1 760 349 145,04</b> | <b>3 223 039 245,74</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                |                 | <b>3 042 513,85</b>     | <b>2 946 507,85</b>     | <b>402 462,00</b>       |
|                      | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             |                         |                         |                         |
|                      | 2. Software   | 013             |                         |                         |                         |
|                      | 3. Ocenitelná práva   | 014             |                         |                         |                         |
|                      | 4. Povolení 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            | 2 874 294,00            |                         |
|                      | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             |                         |                         |                         |
|                      | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |                         |                         |                         |
|                      | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |                         |                         |                         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                                  |                 | <b>5 148 192 533,16</b> | <b>1 757 402 637,19</b> | <b>3 200 240 805,94</b> |
|                      | 1. Pozemky  | 031             | 12 396 237,00           | 12 396 237,00           | 8 579 114,00            |
|                      | 2. Kulturní předměty  | 032             |                         |                         |                         |
|                      | 3. Stavby   | 021             | 4 232 919 536,00        | 1 431 800 522,00        | 2 746 332 473,00        |
|                      | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 618 470 170,00          | 305 025 183,00          | 329 763 054,00          |
|                      | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             |                         |                         |                         |
|                      | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 17 941 986,19           | 17 941 986,19           |                         |
|                      | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 216 116,00              |                         | 50 000,00               |
|                      | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 266 248 487,97          | 2 634 946,00            | 115 516 164,94          |
|                      | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |                         |                         |                         |
|                      | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             |                         |                         |                         |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                |                 | <b>22 392 977,80</b>    | <b>22 392 977,80</b>    | <b>22 392 977,80</b>    |
|                      | 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                |                       | Minulé                |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  |                 | Běžné                 | Korekce               |                       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063             |                       |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé půjčky                                | 067             |                       |                       |                       |
| 5.            | Terminované vklady dlouhodobé                    | 068             |                       |                       |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069             | 22 392 977,80         |                       | 22 392 977,80         |
| 7.            | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043             |                       |                       |                       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053             |                       |                       |                       |
|               | <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                 |                 | <b>3 000,00</b>       |                       | <b>3 000,00</b>       |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                          |                 | <b>251 565 628,38</b> | <b>251 565 628,38</b> | <b>620 012 901,91</b> |
|               | <b>I. Zásoby</b>                                 |                 |                       |                       |                       |
| 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             |                       |                       |                       |
|               | <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                 |                 | <b>63 427 838,76</b>  | <b>63 427 838,76</b>  | <b>430 622 849,58</b> |
| 1.            | Odběratelé                                       | 311             |                       |                       |                       |
| 2.            | Směnky k inkasu                                  | 312             | 54 571,00             |                       | 12 662 771,00         |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313             |                       |                       |                       |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314             |                       |                       |                       |
| 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             |                       |                       |                       |
|               |  |                 | <b>4 382,76</b>       | <b>4 382,76</b>       | <b>7 137,76</b>       |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období                |                       | Minulé                |
|---------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   |                 | Brutto                | Běžné<br>Korekce      |                       |
| 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             | 15 679 278,00         | 15 679 278,00         | 20 073 302,00         |
| 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             | 100 305,00            | 100 305,00            | 119 860,00            |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             |                       |                       |                       |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 47 236 735,00         | 47 236 735,00         | 397 759 778,82        |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 352 567,00            | 352 567,00            |                       |
|               | <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |                 | <b>188 137 789,62</b> | <b>188 137 789,62</b> | <b>189 390 052,33</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             |                       |                       |                       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             |                       |                       |                       |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             |                       |                       |                       |
| 4.            | Terminované vklady krátkodobé                           | 244             |                       |                       |                       |
| 5.            | Jiné běžné účty   | 245             |                       |                       |                       |
| 9.            | Běžný účet  | 241             | 129 319 299,95        | 129 319 299,95        | 123 499 891,83        |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 55 454 640,28         | 55 454 640,28         | 62 121 767,11         |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 3 336 249,39          | 3 336 249,39          | 3 754 553,39          |
| 15.           | Ceniny  | 263             | 27 600,00             | 27 600,00             | 13 840,00             |
| 16.           | Peníze na cestě   | 262             |                       |                       |                       |
| 17.           | Pokladna  | 261             |                       |                       |                       |

| Číslo položky   | Název položky | Symfický účet | Období                   |                          |
|---|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|   |               |               | Běžné                    | Minulé                   |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |               |               |                          |                          |
|   |               |               | 3 664 847 508,15         | 3 843 052 147,65         |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |               |               | <b>3 547 098 615,21</b>  | <b>3 368 919 635,47</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |               |               | <b>3 105 676 106,59</b>  | <b>2 989 421 823,09</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                |               | 401           | 2 206 672 470,61         | 2 170 696 699,61         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           |               | 403           | 2 021 919 672,00         | 1 963 187 174,50         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      |               | 405           |                          |                          |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        |               | 406           | <b>1 134 462 051,02-</b> | <b>1 134 462 051,02-</b> |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               |               | 407           |                          |                          |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               |               | 408           | 11 546 015,00            |                          |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |               |               | <b>3 336 249,39</b>      | <b>3 754 553,39</b>      |
| 6. Ostatní fondy  |               | 419           | 3 336 249,39             | 3 754 553,39             |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |               |               | <b>438 086 259,23</b>    | <b>375 743 258,99</b>    |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |               |               | 62 343 000,24            | 57 606 395,19            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          |               | 431           |                          |                          |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období |               | 432           | 375 743 258,99           | 318 136 863,80           |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |               |               | <b>117 748 892,94</b>    | <b>474 132 512,18</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |               |               |                          |                          |
| 1. Rezervy  |               | 441           |                          |                          |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |               |               | <b>97 331 301,39</b>     | <b>441 107 235,21</b>    |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     |               | 451           | 50 107 584,39            | 66 370 787,17            |
| 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           | 47 223 717,00            | 374 736 448,04           |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |               |               | <b>20 417 591,55</b>     | <b>33 025 276,97</b>     |
| 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           | 18 250 450,06            | 6 954 372,04             |
| 6. Směnky k úhradě                                      |               | 322           |                          |                          |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            |               | 324           | 9 917,40                 | 9 917,40                 |

| Číslo položky | Název položky   | Synetický účet | Období       |               |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
|               |   |                | Běžné        | Minulé        |
| 8.            | Závazky z dělené správy                                 | 325            |              |               |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326            |              |               |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331            | 304 607,00   | 344 258,00    |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333            |              |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336            | 133 026,00   | 150 920,00    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                     | 337            | 57 013,00    | 64 683,00     |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338            |              |               |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341            | 72 120,00    | 1 085 890,00  |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění   | 342            | 70 713,00    | 79 963,00     |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343            | 1 464 997,00 | 1 244 929,00  |
| 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 |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375            |              |               |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383            |              |               |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384            |              |               |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389            | 54 748,09    | 68 790,75     |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378            |              |               |

\* Konec sestavy \*

Svaz vodovodů a kanalizací  
 Žďársko  
 Vodárenská 2  
 591 01 Žďár nad Sázavou


