

**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>3 413 281 879,77</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>3 390 789 895,97</b>
	1. Pozemky	031	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
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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	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


