

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Vodovody a kanalizace Židlochovicko; IČO 49458841; Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.4.2017 v 10:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		754 106 322,52	232 274 204,31	521 832 118,21	577 233 180,97
A. Stálá aktiva		674 025 129,19	232 274 204,31	441 750 924,88	452 707 113,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		996 202,85	278 043,85	718 159,00	747 355,00
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	119 452,85	119 452,85		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	876 750,00	158 591,00	718 159,00	747 355,00
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		670 876 026,34	231 996 160,46	438 879 865,88	449 410 858,97
1. Pozemky	031	481 789,73		481 789,73	481 789,73
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	604 633 934,86	219 794 584,52	384 839 350,34	365 286 636,19
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	63 984 652,81	11 884 277,00	52 100 375,81	32 203 052,73
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	317 298,94	317 298,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 458 350,00		1 458 350,00	51 439 380,32
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 152 900,00	0,00	2 152 900,00	2 548 900,00
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	2 152 900,00		2 152 900,00	2 548 900,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		80 081 193,33	0,00	80 081 193,33	124 526 067,00
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		44 378 803,91	0,00	44 378 803,91	106 767 832,06
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				2 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				22 117,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	446,00		446,00	429,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	44 372 857,91		44 372 857,91	106 649 397,06
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 500,00		5 500,00	93 889,00
III. Krátkodobý finanční majetek		35 702 389,42	0,00	35 702 389,42	17 758 234,94
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	35 702 389,42		35 702 389,42	17 758 234,94
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		521 832 118,21	577 233 180,97
C. Vlastní kapitál		460 006 763,97	453 602 836,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		449 280 729,05	434 773 420,23
1. Jmění účetní jednotky	401	490 910 473,22	487 185 187,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	137 394 869,08	126 612 846,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-179 024 613,25	-179 024 613,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 726 034,92	18 829 415,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 103 380,91	-6 327 359,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 829 415,83	25 156 775,07
D. Cizí zdroje		61 825 354,24	123 630 344,91
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		61 617 152,78	123 522 663,56
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	17 182 587,64	16 783 062,28
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	56 990,00	85 487,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	44 377 575,14	106 654 114,28
III. Krátkodobé závazky		208 201,46	107 681,35
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	28 452,00	27 830,00
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	46 791,00	36 919,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18 657,00	14 144,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 672,00	6 738,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 695,00	7 815,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	94 274,35	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	214,11	
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		13 806,35
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	446,00	429,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

49458841	Vodovody a kanalizace Židlochovicko
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	521 832 118,21	577 233 180,97
Pasiva celkem	521 832 118,21	577 233 180,97
Rozdíl	0,00	0,00