

# 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 15:43

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>718 009 315,85</b>	<b>247 469 982,31</b>	<b>470 539 333,54</b>	<b>521 832 118,21</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>682 760 880,31</b>	<b>247 469 982,31</b>	<b>435 290 898,00</b>	<b>441 750 924,88</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>992 103,85</b>	<b>303 140,85</b>	<b>688 963,00</b>	<b>718 159,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 353,85	115 353,85		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	876 750,00	187 787,00	688 963,00	718 159,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>679 615 876,46</b>	<b>247 166 841,46</b>	<b>432 449 035,00</b>	<b>438 879 865,88</b>
1. Pozemky	031	719 807,23		719 807,23	481 789,73
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	610 784 064,84	232 075 008,52	378 709 056,32	384 839 350,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	64 058 086,45	14 773 534,00	49 284 552,45	52 100 375,81
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	318 298,94	318 298,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 735 619,00		3 735 619,00	1 458 350,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 152 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 900,00</b>	<b>2 152 900,00</b>
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	2 152 900,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>35 248 435,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35 248 435,54</b>	<b>80 081 193,33</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>250 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 752,00</b>	<b>44 378 803,91</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
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 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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	245 741,00		245 741,00	
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	511,00		511,00	446,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				44 372 857,91
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 500,00		4 500,00	5 500,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>34 997 683,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34 997 683,54</b>	<b>35 702 389,42</b>
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	34 997 683,54		34 997 683,54	35 702 389,42
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>470 539 333,54</b>	<b>521 832 118,21</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>456 351 509,55</b>	<b>460 006 763,97</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>445 989 268,55</b>	<b>449 280 729,05</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	492 801 164,72	490 910 473,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 212 717,08	137 394 869,08
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 362 241,00</b>	<b>10 726 034,92</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-363 793,92	-8 103 380,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 726 034,92	18 829 415,83
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>14 187 823,99</b>	<b>61 825 354,24</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>13 993 857,99</b>	<b>61 617 152,78</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	13 965 364,99	17 182 587,64
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	28 493,00	56 990,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		44 377 575,14
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>193 966,00</b>	<b>208 201,46</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	99 862,00	28 452,00
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	51 300,00	46 791,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 721,00	18 657,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 557,00	8 672,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 015,00	10 695,00
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		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	511,00	446,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>49458841</b>	<b>Vodovody a kanalizace Židlochovicko</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	470 539 333,54	521 832 118,21
Pasiva celkem	470 539 333,54	521 832 118,21
Rozdíl	0,00	0,00