



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 830 898 196,65	2 073 303 509,91	3 757 594 686,74	3 678 347 105,17
A. Stálá aktiva			5 689 689 842,04	2 073 303 509,91	3 616 386 332,13	3 521 877 759,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 388 796,10	1 315 665,10	4 073 131,00	415 760,00
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	86 576,10	86 576,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 302 220,00	1 229 089,00	4 073 131,00	415 760,00
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			5 663 574 643,94	2 071 987 844,81	3 591 586 799,13	3 496 264 954,17
1.	Pozemky	031	8 115 240,99		8 115 240,99	8 115 240,99
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 351 343 361,58	1 607 539 818,02	2 743 803 543,56	2 771 265 663,81
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	619 280 366,63	456 726 166,56	162 554 200,07	199 111 895,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 617 388,23	7 617 388,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	480 357,00	104 472,00	375 885,00	147 656,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	676 737 929,51		676 737 929,51	517 624 497,41
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 541 260,00		6 541 260,00	6 541 260,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 541 260,00		6 541 260,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		14 185 142,00		14 185 142,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	14 185 142,00		18 655 785,00
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		141 208 354,61		141 208 354,61
I.	Zásoby				156 469 346,00
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		59 089 773,59		53 629 355,95
1.	Odběratelé	311	26 083 450,96		17 182 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	990,00		4 990,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	674 750,00		674 750,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	15 291 073,09		15 291 073,09
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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 832 641,83		16 832 641,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	206 867,71		206 867,71
III.	Krátkodobý finanční majetek		82 118 581,02		82 118 581,02
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	48 149 336,59		48 149 336,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	33 961 578,43		33 961 578,43
15.	Ceniny	263	1 078,00		1 078,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 588,00		6 588,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 757 594 686,74	3 678 347 105,17
C.	Vlastní kapitál		3 688 473 325,85	3 606 390 472,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 176 771 123,48	4 120 792 399,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 394 612 725,18	2 360 801 558,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 231 743 480,34	2 209 350 010,83
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	777 401 757,00-	777 401 757,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	327 816 674,96	328 042 587,96
II.	Fondy účetní jednotky		33 822 000,00	31 522 000,00
6.	Ostatní fondy	419	33 822 000,00	31 522 000,00
III.	Výsledek hospodaření		522 119 797,63-	545 923 927,40-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 804 129,77	12 563 566,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	545 923 927,40-	558 487 493,54-
D.	Cizí zdroje		69 121 360,89	71 956 632,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 867 923,76	45 535 563,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451	22 672 223,76	29 719 875,76
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	23 195 700,00	15 815 687,39
III.	Krátkodobé závazky		23 253 437,13	26 421 069,44
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	20 347 364,13	20 744 309,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	131 675,00	98 851,00
12.	Sociální zabezpečení	336	50 819,00	40 787,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 919,00	17 592,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 809,00	17 329,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 686 401,00	2 877 775,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		647 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	450,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 977 426,01

* Konec sestavy *