

ROZVAHA



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

Období: 12 / 2017

IČO: 49468952

Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

17. listopadu 14

ulice, č.p.

Boskovice

obec

PSČ, pošta

680 01

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

49468952

právní forma

DSO

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

516 452 527

fax

e-mail

svazekvak@vasbo.cz

WWW stránky

www.svazek-boskovice.cz

Razítko účetní jednotky

„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 Boskovice

Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Selucká

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 6h47m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			3 342 579 715,61	815 865 590,80	2 526 714 124,81	2 481 263 244,56
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 300 706 806,29	815 865 590,80	2 484 841 215,49	2 404 540 553,61
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 275 849 914,89	815 865 590,80	2 459 984 324,09	2 378 175 047,21
1. Pozemky			6 453 835,00		6 453 835,00	6 120 624,00
2. Kulturní předměty						
3. Stavby			2 748 582 913,00	690 844 651,00	2 057 738 262,00	1 888 225 455,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			241 790 343,10	109 547 416,95	132 242 926,15	107 005 546,89
5. Pěstiskové celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			15 473 522,85	15 473 522,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			263 549 300,94		263 549 300,94	376 363 421,32
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						460 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			21 592 905,00		21 592 905,00	21 592 905,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			21 592 905,00		21 592 905,00	21 592 905,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4. Dlouhodobé půjčky						
5. Terminované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky			3 263 986,40		3 263 986,40	4 772 601,40
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Brutto	Korekce	
					Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		3 263 986,40		4 772 601,40
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		41 872 909,32	41 872 909,32		76 722 690,95
I.	Zásoby					
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		25 190 669,00	25 190 669,00		22 661 219,00
1.	Odeběratelé	311	7 346 969,00	7 346 969,00		7 346 969,00
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 přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	6 178 000,00	6 178 000,00		4 569 650,00
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	11 070 600,00	11 070 600,00		11 070 600,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
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 zpřístupňování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	575 100,00		575 100,00	10 724 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 000,00		20 000,00	20 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 682 240,32		16 682 240,32	54 061 471,95
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	16 650 110,32		16 650 110,32	54 028 781,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	32 130,00		32 130,00	32 690,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 526 714 124,81	2 481 263 244,56
C.	Vlastní kapitál		2 397 971 773,73	2 335 125 215,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 151 373 560,11	2 091 296 334,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 492 970 040,22	1 488 796 408,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 159 506 594,31	1 103 603 000,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	501 103 074,42-	501 103 074,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		246 598 213,62	243 828 880,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 769 333,15	23 355 009,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	243 828 880,47	220 473 870,98
D.	Cizí zdroje		128 742 351,08	146 138 029,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		96 738 784,81	119 708 941,48
1.	Dlouhodobé úvěry	451	77 010 498,47	99 736 743,14
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	8 082 586,34	9 247 598,34
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	11 645 700,00	10 724 600,00
III.	Krátkodobé závazky		32 003 566,27	26 429 087,95
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	26 859 572,01	22 337 487,05
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	155 881,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	68 288,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	29 266,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 360,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 405 675,00	911 055,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 449 524,26	3 180 545,90
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *