

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 14:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>725 697 396,13</b>	<b>263 163 352,57</b>	<b>462 534 043,56</b>	<b>470 539 333,54</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>691 412 572,90</b>	<b>263 163 352,57</b>	<b>428 249 220,33</b>	<b>435 290 898,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>3 579 164,35</b>	<b>382 357,35</b>	<b>3 196 807,00</b>	<b>688 963,00</b>
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	122 414,35	122 414,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 456 750,00	259 943,00	3 196 807,00	688 963,00
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>685 680 508,55</b>	<b>262 780 995,22</b>	<b>422 899 513,33</b>	<b>432 449 035,00</b>
1. Pozemky	031	719 807,23		719 807,23	719 807,23
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	616 483 667,17	244 405 126,52	372 078 540,65	378 709 056,32
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	63 920 348,45	18 004 539,00	45 915 809,45	49 284 552,45
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	371 329,70	371 329,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 185 356,00		4 185 356,00	3 735 619,00
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>34 284 823,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34 284 823,23</b>	<b>35 248 435,54</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>1 905 897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 897,50</b>	<b>250 752,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 000,00		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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				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	535,00		535,00	511,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 895 362,50		1 895 362,50	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	4 500,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>32 378 925,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32 378 925,73</b>	<b>34 997 683,54</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	32 378 744,73		32 378 744,73	34 997 683,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	181,00		181,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>462 534 043,56</b>	<b>470 539 333,54</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>449 107 881,57</b>	<b>456 351 509,55</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>443 260 465,37</b>	<b>445 989 268,55</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	493 363 563,04	492 801 164,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 921 515,58	132 212 717,08
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>5 847 416,20</b>	<b>10 362 241,00</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 514 824,80	-363 793,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 362 241,00	10 726 034,92
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>13 426 161,99</b>	<b>14 187 823,99</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>13 109 210,99</b>	<b>13 993 857,99</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	10 772 710,99	13 965 364,99
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
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 336 500,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>316 951,00</b>	<b>193 966,00</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	26 420,00	99 862,00
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	53 394,00	51 300,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 666,00	20 721,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 962,00	9 557,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 591,00	12 015,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	136 883,00	
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 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	55 500,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	535,00	511,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	462 534 043,56	470 539 333,54
Pasiva celkem	462 534 043,56	470 539 333,54
Rozdíl	0,00	0,00