



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **49458833**

Název: **Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 157 703 835,40	429 301 828,13	1 728 402 007,27	1 712 363 138,20
A.	Stálá aktiva		1 968 952 040,85	429 301 828,13	1 539 650 212,72	1 563 372 042,66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		93 389,49	17 389,49	76 000,00	
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	17 389,49	17 389,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	76 000,00		76 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 863 446 105,57	429 284 438,64	1 434 161 666,93	1 436 344 010,39
1.	Pozemky	031	1 041 140,00		1 041 140,00	1 041 140,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 798 933 405,92	421 094 045,89	1 377 839 360,03	1 395 157 766,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 177 824,62	3 435 536,15	9 742 288,47	9 841 037,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 748 392,60	4 748 392,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	125 022,00	6 464,00	118 558,00	121 060,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 420 320,43		45 420 320,43	30 183 005,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		5 478 000,00		5 478 000,00	5 478 000,00
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	5 478 000,00		5 478 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		99 934 545,79	99 934 545,79	121 550 032,27
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	99 934 545,79		121 550 032,27
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		188 751 794,55	188 751 794,55	148 991 095,54
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		18 667 398,28	18 667 398,28	2 761 098,00
1.	Odběratelé	311	2 533 740,00		2 409 110,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 540,00		2 220,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
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	320 000,00		320 000,00	
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	357 302,00		357 302,00	349 768,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 223 916,28		15 223 916,28	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	229 900,00		229 900,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			170 084 396,27		170 084 396,27	146 229 997,54
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				77 766 614,06
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	151 134 525,12		151 134 525,12	50 183 664,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 909 627,15		18 909 627,15	18 247 139,35
15.	Ceniny	263	2 070,00		2 070,00	1 620,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 174,00		38 174,00	30 960,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 728 402 007,27	1 712 363 138,20
C.	Vlastní kapitál		1 647 765 155,51	1 640 655 320,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 638 691 949,52	1 641 941 588,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	749 296 720,99	747 015 288,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 048 913 335,85	1 054 444 407,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	191 272 557,65-	191 272 557,65-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 418 050,00	1 418 050,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 336 400,33	30 336 400,33
II.	Fondy účetní jednotky		18 909 627,15	18 247 139,35
6.	Ostatní fondy	419	18 909 627,15	18 247 139,35
III.	Výsledek hospodaření		9 836 421,16-	19 533 406,94-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 696 985,78	10 715 852,87-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 533 406,94-	8 817 554,07-
D.	Cizí zdroje		80 636 851,76	71 707 817,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		74 081 205,46	70 998 895,97
1.	Dlouhodobé úvěry	451	57 004 154,43	70 571 905,97
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	426 990,00	426 990,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 650 061,03	
III.	Krátkodobé závazky		6 555 646,30	708 921,45
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	5 999 202,30	199 690,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	111 750,00	112 506,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 330,00	38 184,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 905,00	19 742,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 372,00	18 844,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	358 239,00	315 690,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 540,00	2 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 308,00	2 035,00

* Konec sestavy *