



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 | | | | |
| 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 | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 674 750,00 | | 674 750,00 | 2 706 350,00 |
| 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 | 19 093 353,88 |
| 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 | 13 462 454,98 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 206 867,71 | | 206 867,71 | 1 180 207,09 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 82 118 581,02 | | 82 118 581,02 | 102 839 990,05 |
| 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 | 71 182 313,96 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 33 961 578,43 | | 33 961 578,43 | 31 647 405,09 |
| 15. | Ceniny | 263 | 1 078,00 | | 1 078,00 | 778,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 6 588,00 | | 6 588,00 | 9 493,00 |

| 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 *