ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **49458833**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**2 076 545 998,79**	**348 590 377,18**	**1 727 955 621,61**	**1 584 747 299,07**
A.	**Stálá aktiva**		**1 953 216 373,92**	**348 590 377,18**	**1 604 625 996,74**	**1 457 937 388,05**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**23 333,66**	**23 333,66**		
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	23 333,66	23 333,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 800 946 635,25**	**348 567 043,52**	**1 452 379 591,73**	**1 298 099 808,58**
1.	Pozemky	031	955 110,00		955 110,00	231 840,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 751 295 406,51	344 234 024,89	1 407 061 381,62	1 269 810 319,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 503 977,90	2 376 097,15	10 127 880,75	10 248 525,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 955 461,48	1 955 461,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	125 022,00	1 460,00	123 562,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 264 166,54		32 264 166,54	17 809 124,06
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 847 490,82		1 847 490,82	
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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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	5 478 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**146 768 405,01**		**146 768 405,01**	**154 359 579,47**
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	146 768 405,01		146 768 405,01	154 359 579,47
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**123 329 624,87**		**123 329 624,87**	**126 809 911,02**
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**		**9 054 414,86**		**9 054 414,86**	**8 943 164,67**
1.	Odběratelé	311	5 028 760,00		5 028 760,00	1 923 295,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 190,00		2 190,00	2 280,00
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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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	3 670 855,86		3 670 855,86	6 675 323,67
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	352 609,00		352 609,00	342 266,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**114 275 210,01**		**114 275 210,01**	**117 866 746,35**
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	60 621 495,89		60 621 495,89	76 032 349,84
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	53 619 359,26		53 619 359,26	41 792 161,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 553,86		9 553,86	14 095,86
15.	Ceniny	263	2 289,00		2 289,00	3 237,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 512,00		22 512,00	24 902,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		**1 727 955 621,61**	**1 584 747 299,07**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 641 739 599,27**	**1 473 787 121,10**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**1 650 547 599,48**	**1 496 719 511,90**
1.	Jmění účetní jednotky	401	738 587 715,21	580 979 499,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 071 477 991,59	1 075 258 119,36
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**		**9 553,86**	**14 095,86**
6.	Ostatní fondy	419	9 553,86	14 095,86
III.	**Výsledek hospodaření**		**8 817 554,07-**	**22 946 486,66-**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 128 932,59	6 953 476,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 946 486,66-	29 899 962,72-
D.	**Cizí zdroje**		**86 216 022,34**	**110 960 177,97**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**83 160 505,30**	**101 437 859,40**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	82 832 735,30	101 110 089,40
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	327 770,00	327 770,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 055 517,04**	**9 522 318,57**
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	1 738 920,04	9 124 045,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	238 109,00	103 625,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 743,00	33 456,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 968,00	17 715,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 228,00	12 324,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	808 190,00	228 518,00
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	99 220,00	
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	2 190,00	2 280,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 949,00	355,00

** Konec sestavy **