



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **49458833**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 822 584 468,25	237 837 169,18	1 584 747 299,07	1 643 898 689,31
A. Stálá aktiva			1 695 774 557,23	237 837 169,18	1 457 937 388,05	1 474 697 714,13
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 535 913 644,10	237 813 835,52	1 298 099 808,58	1 301 253 158,13
1.	Pozemky	031	231 840,00		231 840,00	231 840,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 504 772 781,16	234 962 461,89	1 269 810 319,27	1 288 100 054,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 164 695,40	1 916 170,15	10 248 525,25	10 536 264,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	935 203,48	935 203,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 809 124,06		17 809 124,06	2 384 999,12
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	5 942 000,00
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			5 942 000,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		154 359 579,47		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	154 359 579,47		154 359 579,47
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			167 502 556,00
B.	Oběžná aktiva		126 809 911,02		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		8 943 164,67		8 943 164,67
1.	Odběratelé	311	1 923 295,00		1 923 295,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 280,00		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			1 540,00

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				20 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 675 323,67		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	342 266,00		342 266,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				58 671 239,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				214 325,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		117 866 746,35		117 866 746,35	103 572 924,19
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	76 032 349,84		76 032 349,84	46 401 756,74
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 792 161,65		41 792 161,65	57 112 232,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 095,86		14 095,86	17 895,86
15.	Ceniny	263	3 237,00		3 237,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 902,00		24 902,00	41 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 584 747 299,07	1 643 898 689,31
C.	Vlastní kapitál		1 473 787 121,10	1 458 042 595,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 496 719 511,90	1 487 924 662,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	580 979 499,86	568 429 048,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 075 258 119,36	1 079 013 721,10
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		14 095,86	17 895,86
6.	Ostatní fondy	419	14 095,86	17 895,86
III.	Výsledek hospodaření		22 946 486,66-	29 899 962,72-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 953 476,06	12 906 477,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 899 962,72-	42 806 440,13-
D.	Cizí zdroje		110 960 177,97	185 856 093,74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		101 437 859,40	184 604 870,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451	101 110 089,40	122 953 630,63
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	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		61 651 239,99
III.	Krátkodobé závazky		9 522 318,57	1 251 223,12
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	9 124 045,57	240 903,12
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	103 625,00	133 915,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 456,00	47 034,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 715,00	22 994,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 324,00	23 086,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	228 518,00	779 638,00
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	2 280,00	2 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	355,00	1 513,00

* Konec sestavy *