



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 840 102 422,28	524 015 980,39	2 316 086 441,89	2 273 021 365,51
A.	Stálá aktiva		2 770 619 132,36	524 015 980,39	2 246 603 151,97	2 203 894 525,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 039 218,20	1 546 889,20	2 492 329,00	1 183 185,00
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	157 957,90	157 957,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 252 180,30	1 388 931,30	863 249,00	943 025,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 629 080,00		1 629 080,00	240 160,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 766 579 914,16	522 469 091,19	2 244 110 822,97	2 202 711 340,87
1.	Pozemky	031	9 627 334,71		9 627 334,71	9 291 783,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 488 933 362,45	445 775 359,60	2 043 158 002,85	2 016 981 049,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	183 467 573,74	69 205 696,12	114 261 877,62	120 607 940,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 816 316,47	6 816 316,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 816 142,08	671 719,00	3 144 423,08	3 162 842,08
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 852 697,83		72 852 697,83	51 649 724,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 066 486,88		1 066 486,88	1 018 001,28
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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	
					Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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>69 483 289,92</b>		<b>69 483 289,92</b>
<b>I. Zásoby</b>					<b>69 126 839,64</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>36 562 907,62</b>		<b>36 562 907,62</b>
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 710,73		39 710,73
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			
					28 675,85

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	2 120 400,00		2 120 400,00	1 656 000,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	777 392,00		777 392,00	965 742,04
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	43 400,00		43 400,00	
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	65 112,25		65 112,25	38 423,50
31.	Příjmy příštích období	385				750 467,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 493 059,64		33 493 059,64	11 310 856,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 833,00		23 833,00	934,00
III. Krátkodobý finanční majetek			32 920 382,30		32 920 382,30	54 375 740,62
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	32 920 382,30		32 920 382,30	54 375 740,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 316 086 441,89	2 273 021 365,51
C.	Vlastní kapitál		2 109 662 294,50	2 062 894 417,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 881 850 219,49	1 859 500 403,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	739 419 353,96	737 421 629,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 478 350 812,15	1 457 998 720,10
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	338 580 324,79-	338 580 324,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 660 378,17	2 660 378,17
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		227 812 075,01	203 394 014,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 418 060,14	38 863 212,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	203 394 014,87	164 530 802,83
D.	Cizí zdroje		206 424 147,39	210 126 947,53
I.	Rezervy		3 000 000,00	2 000 000,00
1.	Rezervy	441	3 000 000,00	2 000 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		194 583 387,90	205 460 034,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	168 140 759,25	194 346 023,97
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	26 442 628,65	11 114 010,63
III.	Krátkodobé závazky		8 840 759,49	2 666 912,93
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	7 545 178,01	903 998,79
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	457 912,00	431 012,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	212 874,00	192 360,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 372,00	87 579,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	129 838,00	118 218,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	358 874,75	336 877,29
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 710,73	22 867,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		574 000,00

\* Konec sestavy \*