

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2012**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 843 432 622,79	340 909 223,55	2 502 523 399,24	2 467 050 028,37
A.	Stálá aktiva		2 237 481 268,99	340 909 223,55	1 896 572 045,44	1 879 842 784,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 742 137,20	879 481,20	1 862 656,00	1 235 494,00
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	1 141 927,30	721 523,30	420 404,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	44 970,00		44 970,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	1 397 282,00		1 397 282,00	1 235 494,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 234 739 131,79	340 029 742,35	1 894 709 389,44	1 878 607 290,03
1.	Pozemky	031	7 360 925,36		7 360 925,36	5 092 997,76
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 026 766 063,59	303 995 597,15	1 722 770 466,44	701 430 069,04
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	115 882 813,45	30 210 924,10	85 671 889,35	44 193 104,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 820 119,10	5 820 119,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	314 910,55	3 102,00	311 808,55	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	78 594 299,74		78 594 299,74	1 127 891 119,22
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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	
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			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			605 951 353,80	605 951 353,80	587 207 244,34
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			591 032 586,65	591 032 586,65	577 303 601,67
1.	Odběratelé	311			120 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 391,70	29 391,70	45 306,66
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			934,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	526 011,00		526 011,00	5 151 052,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	720,00		720,00	
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 696 970,00		4 696 970,00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	284 507,36		284 507,36	684 800,70
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	585 494 052,59		585 494 052,59	571 301 508,31
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			14 918 767,15		14 918 767,15	9 903 642,67
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	14 918 767,15		14 918 767,15	9 903 642,67
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			2 502 523 399,24	2 467 050 028,37
C.	Vlastní kapitál		1 644 057 268,35	1 591 412 855,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 587 585 649,68	1 550 562 163,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	744 420 261,11	724 075 760,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 180 419 008,97	1 164 063 150,69
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 minulých období	408	1 326 704,39	1 003 576,77
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		56 471 618,67	40 850 692,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	15 620 926,36	17 758 700,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	40 850 692,31	23 091 991,60
D.	Cizí zdroje		858 466 130,89	875 637 172,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		848 962 061,59	236 544 117,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	263 778 714,00	236 544 117,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	585 183 347,59	
III.	Krátkodobé závazky		9 504 069,30	639 093 055,71
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	4 965 283,57	10 732 436,70
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	310 637,00	
16.	Daň z příjmů	341	3 201 541,00	977 600,00
17.	Jiné přímé daně	342	126 121,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	261 003,36	665 985,20
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		571 101 308,31
31.	Výdaje příštích období	383	27 011,67	840 783,05
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	112 471,70	3 704 677,45
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	500 000,00	51 070 265,00

* Konec sestavy *