

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287
obec Turnov
PSČ, pošta 51101

Místo podnikání

ulice, č.p. Antonína Dvořáka 287
obec Turnov
PSČ, pošta 51101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49295934
právní forma ÚSC
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku
vedlejší činnost
CZ-NACE 370000

Kontaktní údaje

telefon 481313481
fax 481312205
e-mail spetlikova@vhsturnov.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Špetliková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Milan Hejduk

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2017, 6h49m13s

Příloha č. 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			2 752 107 669,69	479 086 304,18	2 273 021 365,51	2 580 453 760,01
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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		948 423,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 070 380,30	1 127 355,30	943 025,00	357 508,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 160,00		240 160,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	2 680 512 331,85	477 800 990,98	2 202 711 340,87	2 175 949 966,27
2.	Kulturní předměty	032	9 291 783,71		9 291 783,71	9 049 953,71
3.	Stavby	021	2 428 562 608,20	411 581 559,11	2 016 981 049,09	1 871 891 817,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	180 031 038,73	59 423 098,12	120 607 940,61	122 494 822,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 249 633,75	6 249 633,75		3 144 407,08
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 709 542,08	546 700,00	3 162 842,08	168 500 808,54
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 649 724,10		51 649 724,10	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 018 001,28		1 018 001,28	868 156,87
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
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			69 126 839,64		69 126 839,64	403 197 862,74
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			14 751 099,02		14 751 099,02	396 708 909,87
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 675,85		28 675,85	26 454,59
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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 656 000,00		1 656 000,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	965 742,04		965 742,04	416 691,00
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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				1 397 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
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	38 423,50		38 423,50	26 190,50
31.	Příjmy příštích období	385	750 467,00		750 467,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 310 856,63		11 310 856,63	394 841 139,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	934,00
III. Krátkodobý finanční majetek			54 375 740,62		54 375 740,62	6 488 952,87
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
			54 375 740,62		54 375 740,62	6 488 952,87

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
2 273 021 365,512 580 453 760,01				
C.	Vlastní kapitál		2 062 894 417,98	1 942 081 066,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 859 500 403,11	1 777 550 263,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	737 421 629,63	741 865 252,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 457 998 720,10	1 371 713 656,54
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	2 551 679,04
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		203 394 014,87	164 530 802,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 863 212,04	37 510 338,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	164 530 802,83	127 020 464,01
D.	Cizí zdroje		210 126 947,53	638 372 693,93
I.	Rezervy		2 000 000,00	500 000,00
1.	Rezervy	441	2 000 000,00	500 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		205 460 034,60	626 986 489,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	194 346 023,97	232 157 349,30
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	11 114 010,63	394 829 139,78
III.	Krátkodobé závazky		2 666 912,93	10 886 204,85
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	903 998,79	1 570 218,24
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	431 012,00	341 215,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	192 360,00	179 317,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 579,00	81 990,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		827 600,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	118 218,00	104 636,00
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	336 877,29	2 297 448,92
36.	Výnosy příštích období	384		50 851,10
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 867,85	26 454,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	574 000,00	5 406 474,00

* Konec sestavy *