



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 395 949 672,17	648 797 179,05	2 747 152 493,12	2 577 711 772,53
A.	Stálá aktiva		3 226 405 855,33	648 797 179,05	2 577 608 676,28	2 406 703 675,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 350 477,20	2 292 251,20	1 058 226,00	1 065 547,00
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	59 046,90	59 046,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 098 430,30	2 233 204,30	865 226,00	796 547,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	193 000,00		193 000,00	269 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 223 055 378,13	646 504 927,85	2 576 550 450,28	2 405 638 128,38
1.	Pozemky	031	10 432 027,31		10 432 027,31	10 029 988,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 683 242 796,58	534 654 666,07	2 148 588 130,51	2 094 050 299,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	223 469 594,85	103 738 473,22	119 731 121,63	108 394 761,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 372 789,56	7 372 789,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 423 725,75	738 999,00	2 684 726,75	3 056 824,08
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	295 039 417,88		295 039 417,88	189 054 047,82
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	75 026,20		75 026,20	1 052 207,28
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			
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			169 543 816,84	169 543 816,84	171 008 097,15
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			160 100 410,70	160 100 410,70	139 883 579,15
1.	Odběratelé	311	181 506,05	181 506,05	
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 107,37	29 107,37	48 444,31
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			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	889 426,00		889 426,00	798 761,00
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	517 595,20		517 595,20	1 434 000,00
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	1 062 362,50		1 062 362,50	1 135 182,50
31.	Příjmy příštích období	385	16 873,55		16 873,55	
32.	Dohadné účty aktivní	388	157 401 606,03		157 401 606,03	136 466 257,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 934,00		1 934,00	934,00
III. Krátkodobý finanční majetek			9 443 406,14		9 443 406,14	31 124 518,00
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	9 443 406,14		9 443 406,14	31 124 518,00
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			2 747 152 493,12	2 577 711 772,53
C.	Vlastní kapitál		2 451 282 204,85	2 272 571 512,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 146 296 360,34	2 006 885 935,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	809 808 962,16	741 311 387,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 672 407 344,80	1 601 494 494,01
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		304 985 844,51	265 685 577,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 300 267,44	37 873 502,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	265 685 577,07	227 812 075,01
D.	Cizí zdroje		295 870 288,27	305 140 260,11
I.	Rezervy		4 000 000,00	3 000 000,00
1.	Rezervy	441	4 000 000,00	3 000 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		281 592 712,14	265 161 979,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136 349 490,42	141 053 555,14
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	145 243 221,72	124 108 424,05
III.	Krátkodobé závazky		10 277 576,13	36 978 280,92
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	2 526 787,11	20 773 727,40
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	572 693,00	531 762,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	247 384,00	246 601,00
13.	Zdravotní pojištění	337	112 761,00	110 750,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 879 900,00	143 800,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	152 385,00	149 330,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 327 000,00
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		4 046 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	227 252,45	426 558,51
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 107,37	20 752,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 329 306,20	8 202 000,00

* Konec sestavy *