



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 145 192 438,50	567 480 665,97	2 577 711 772,53	2 316 086 441,89
A.	Stálá aktiva		2 974 184 341,35	567 480 665,97	2 406 703 675,38	2 246 603 151,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 903 127,20	1 837 580,20	1 065 547,00	2 492 329,00
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	2 575 080,30	1 778 533,30	796 547,00	863 249,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	269 000,00		269 000,00	1 629 080,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 971 281 214,15	565 643 085,77	2 405 638 128,38	2 244 110 822,97
1.	Pozemky	031	10 029 988,71		10 029 988,71	9 627 334,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 572 256 930,76	478 206 631,76	2 094 050 299,00	2 043 158 002,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	187 950 740,61	79 555 979,12	108 394 761,49	114 261 877,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 075 256,89	7 075 256,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 862 042,08	805 218,00	3 056 824,08	3 144 423,08
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	189 054 047,82		189 054 047,82	72 852 697,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 052 207,28		1 052 207,28	1 066 486,88
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			171 008 097,15	171 008 097,15	69 483 289,92
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			139 883 579,15	139 883 579,15	36 562 907,62
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 444,31	48 444,31	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			

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
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	798 761,00		798 761,00	777 392,00
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	1 434 000,00		1 434 000,00	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	1 135 182,50		1 135 182,50	65 112,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	136 466 257,34		136 466 257,34	33 493 059,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	23 833,00
III. Krátkodobý finanční majetek			31 124 518,00		31 124 518,00	32 920 382,30
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	31 124 518,00		31 124 518,00	32 920 382,30
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			2 577 711 772,53	2 316 086 441,89
C.	Vlastní kapitál		2 272 571 512,42	2 109 662 294,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 006 885 935,35	1 881 850 219,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	741 311 387,96	739 419 353,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 601 494 494,01	1 478 350 812,15
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		265 685 577,07	227 812 075,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 873 502,06	24 418 060,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	227 812 075,01	203 394 014,87
D.	Cizí zdroje		305 140 260,11	206 424 147,39
I.	Rezervy		3 000 000,00	3 000 000,00
1.	Rezervy	441	3 000 000,00	3 000 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		265 161 979,19	194 583 387,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451	141 053 555,14	168 140 759,25
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	124 108 424,05	26 442 628,65
III.	Krátkodobé závazky		36 978 280,92	8 840 759,49
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	20 773 727,40	7 545 178,01
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	531 762,00	457 912,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	246 601,00	212 874,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 750,00	96 372,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	143 800,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	149 330,00	129 838,00
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	426 558,51	358 874,75
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 752,01	39 710,73
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 202 000,00	

* Konec sestavy *