



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 500 310 994,65	689 394 457,54	2 810 916 537,11	2 747 152 493,12
A.	Stálá aktiva		3 332 761 961,09	689 394 457,54	2 643 367 503,55	2 577 608 676,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 611 935,05	2 518 630,05	1 093 305,00	1 058 226,00
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	72 204,75	72 204,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 098 430,30	2 446 425,30	652 005,00	865 226,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	441 300,00		441 300,00	193 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 329 150 026,04	686 875 827,49	2 642 274 198,55	2 576 550 450,28
1.	Pozemky	031	10 548 399,31		10 548 399,31	10 432 027,31
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 903 717 109,43	563 016 890,15	2 340 700 219,28	2 148 588 130,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	258 524 337,89	115 196 765,19	143 327 572,70	119 731 121,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 667 172,15	7 667 172,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 648 076,14	995 000,00	2 653 076,14	2 684 726,75
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	145 001 203,07		145 001 203,07	295 039 417,88
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	43 728,05		43 728,05	75 026,20
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		167 549 033,56	167 549 033,56	169 543 816,84
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		153 481 370,89	153 481 370,89	160 100 410,70
1.	Odběratelé	311	214 169,09	214 169,09	181 506,05
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 884,25	40 884,25	29 107,37
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	701 974,00		701 974,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	685 237,00		685 237,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			889 426,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			517 595,20
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	750 859,67		750 859,67
31.	Příjmy příštích období	385			1 062 362,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	151 087 312,88		151 087 312,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 067 662,67		14 067 662,67
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	14 067 662,67		14 067 662,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			9 443 406,14
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 810 916 537,11	2 747 152 493,12
C.	Vlastní kapitál		2 528 515 592,61	2 451 282 204,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 195 675 630,31	2 146 296 360,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	809 791 877,16	809 808 962,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 721 803 699,77	1 672 407 344,80
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		332 839 962,30	304 985 844,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 854 117,79	39 300 267,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	304 985 844,51	265 685 577,07
D.	Cizí zdroje		282 400 944,50	295 870 288,27
I.	Rezervy		4 000 000,00	4 000 000,00
1.	Rezervy	441	4 000 000,00	4 000 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		260 320 833,71	281 592 712,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451	133 454 543,66	136 349 490,42
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	126 866 290,05	145 243 221,72
III.	Krátkodobé závazky		18 080 110,79	10 277 576,13
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	11 969 335,39	2 526 787,11
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	603 694,00	572 693,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	274 067,00	247 384,00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 094,00	112 761,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		2 879 900,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	166 016,00	152 385,00
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	2 985 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	508 228,15	227 252,45
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 884,25	29 107,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 208 792,00	3 329 306,20

* Konec sestavy *