



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **7 / 2025**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 008 053 918,46	891 400 436,02	3 116 653 482,44	3 079 974 964,33
A.	Stálá aktiva		3 896 407 766,79	887 650 825,64	3 008 756 941,15	2 949 827 860,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 080 388,15	3 913 566,15	166 822,00	244 330,00
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	13 157,85	13 157,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 969 230,30	3 900 408,30	68 822,00	146 330,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 000,00		98 000,00	98 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 892 327 378,64	883 737 259,49	3 008 590 119,15	2 949 583 530,11
1.	Pozemky	031	12 058 183,03		12 058 183,03	11 668 943,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 305 321 534,74	742 661 019,68	2 562 660 515,06	2 550 367 135,47
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	263 409 600,47	131 441 025,22	131 968 575,25	138 296 320,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 333 673,09	7 333 673,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 260 409,26	2 301 541,50	958 867,76	1 155 599,26
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	300 504 504,30		300 504 504,30	248 064 031,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	439 473,75		439 473,75	31 500,00
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	
	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			111 646 151,67	3 749 610,38	107 896 541,29
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			90 529 707,90	3 749 610,38	86 780 097,52
	1. Odběratelé	311	4 156 418,43	3 749 610,38	406 808,05
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	534 682,95		534 682,95
	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	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	3 031 060,00		3 031 060,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	277 714,09		277 714,09
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			841 807,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	48 541,00		48 541,00
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	206 518,30		206 518,30
31.	Příjmy příštích období	385			557 454,92
32.	Dohadné účty aktivní	388	82 251 639,13		82 251 639,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 134,00		23 134,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 116 443,77		21 116 443,77
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	21 082 402,77		21 082 402,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			27 304 329,06
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	34 041,00		34 041,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		3 116 653 482,44	3 079 974 964,33
C.	Vlastní kapitál	2 894 543 009,91	2 835 984 995,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 338 514 174,62	2 342 966 568,41
1.	Jmění účetní jednotky	401 850 483 441,07	849 224 475,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 1 833 875 413,93	1 839 450 318,22
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 7 264 355,59-	7 127 900,39-
II.	Fondy účetní jednotky	89 874,30	
6.	Ostatní fondy	419 89 874,30	
III.	Výsledek hospodaření	555 938 960,99	493 018 427,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	62 920 533,80	46 174 394,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 493 018 427,19	446 844 032,75
D.	Cizí zdroje	222 110 472,53	243 989 968,73
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	111 010 025,45	138 378 728,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451 111 010 025,45	138 378 728,82
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	
III.	Krátkodobé závazky	111 100 447,08	105 611 239,91
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 28 764 069,13	10 205 515,90
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		772 917,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		318 555,00
13.	Zdravotní pojištění	337		140 903,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		1 071 400,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		138 676,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	82 251 639,13	90 908 146,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		290 541,51
36.	Výnosy příštích období	384		1 658 911,86
37.	Dohadné účty pasivní	389	84 738,82	105 672,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *