

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 5 / 2026

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 137 045 797,44	932 651 848,19	3 204 393 949,25	3 214 429 042,22
A.	Stálá aktiva		4 025 431 805,70	928 902 237,81	3 096 529 567,89	3 059 914 650,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 114 128,05	3 971 188,15	142 939,90	128 070,00
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	4 100 970,20	3 958 030,30	142 939,90	30 070,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				98 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 021 317 677,65	924 931 049,66	3 096 386 627,99	3 059 786 580,57
1.	Pozemky	031	12 058 183,03		12 058 183,03	12 058 183,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 421 688 475,43	773 789 993,73	2 647 898 481,70	2 608 982 415,71
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	269 177 021,90	141 117 401,09	128 059 620,81	132 014 656,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 604 388,17	7 604 388,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 260 409,26	2 419 266,67	841 142,59	894 058,59
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	307 043 777,86		307 043 777,86	305 449 101,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	485 422,00		485 422,00	388 165,00
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				
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		111 613 991,74	3 749 610,38	107 864 381,36	154 514 391,65
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		84 547 291,89	3 749 610,38	80 797 681,51	125 279 180,93
1.	Odběratelé	311	3 749 610,38	3 749 610,38		418 649,11
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 189,48		145 189,48	92 838,23
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	1 045 700,00		1 045 700,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	342 832,63		342 832,63	684 024,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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	28 271,00		28 271,00	275 201,96
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	79 164 286,40		79 164 286,40	123 794 791,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 402,00		71 402,00	13 676,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 066 699,85		27 066 699,85	29 235 210,72
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	27 043 914,85		27 043 914,85	29 235 210,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 785,00		22 785,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 204 393 949,25	3 214 429 042,22
C.	Vlastní kapitál		2 976 912 561,63	2 954 269 333,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 388 528 529,83	2 418 506 896,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	850 497 589,05	850 573 315,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 883 875 621,16	1 913 778 261,89
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-	7 264 355,59-
II.	Fondy účetní jednotky		164 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	164 000,00	
III.	Výsledek hospodaření		588 220 031,80	535 762 436,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 457 595,62	42 744 008,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	535 762 436,18	493 018 427,19
D.	Cizí zdroje		227 481 387,62	260 159 709,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		115 256 213,94	131 818 096,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	115 256 213,94	131 818 096,50
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		112 225 173,68	128 341 612,66
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	32 114 576,80	28 135 111,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	482 139,00	879 455,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	180 376,00	373 811,00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 982,00	165 964,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		738 600,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	60 124,00	163 478,00
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	79 164 286,40	96 623 293,40
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		156 911,08
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	139 689,48	92 838,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 012 150,00

* Konec sestavy *