

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2022**

IČO: **49459058**

Název: **Svazek vodovodů a kanalizací - vodárna Zbýšov**



| Číslo<br>položky     | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |                     |                     |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      |                                                  |                    | Běžné               |                     | Minulé              |                     |
|                      |                                                  |                    | Brutto              | Korekce             |                     | Netto               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |                                                  |                    | <b>7 503 514,79</b> | <b>2 222 501,68</b> | <b>5 281 013,11</b> | <b>5 581 505,29</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                              |                    | <b>2 441 401,40</b> | <b>2 214 631,68</b> | <b>226 769,72</b>   | <b>300 361,14</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |                    | <b>27 525,00</b>    | <b>27 525,00</b>    |                     |                     |
| 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                | 27 525,00           | 27 525,00           |                     |                     |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |                     |                     |                     |                     |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |                     |                     |                     |                     |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                     |                     |                     |                     |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035                |                     |                     |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                 |                    | <b>2 413 876,40</b> | <b>2 187 106,68</b> | <b>226 769,72</b>   | <b>300 361,14</b>   |
| 1.                   | Pozemky                                          | 031                | 1 865,00            |                     | 1 865,00            | 1 865,00            |
| 2.                   | Kulturní předměty                                | 032                |                     |                     |                     |                     |
| 3.                   | Stavby                                           | 021                |                     |                     |                     |                     |
| 4.                   | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 1 608 805,44        | 1 383 900,72        | 224 904,72          | 298 496,14          |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                     |                     |                     |                     |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 803 205,96          | 803 205,96          |                     |                     |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                     |                     |                     |                     |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                |                     |                     |                     |                     |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                |                     |                     |                     |                     |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |                     |                     |                     |                     |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>               |                    |                     |                     |                     |                     |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061                |                     |                     |                     |                     |
| 2.                   | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |                     |                     |                     |                     |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |                 |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                  |                    | Běžné               |                 |                     |                     |
|                                  |                                                  |                    | 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.                               | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                     |                 |                     |                     |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                     |                 |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |                                                  |                    |                     |                 |                     |                     |
| 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>B.</b>                        | <b>Oběžná aktiva</b>                             |                    | <b>5 062 113,39</b> | <b>7 870,00</b> | <b>5 054 243,39</b> | <b>5 281 144,15</b> |
| <b>I.</b>                        | <b>Zásoby</b>                                    |                    | <b>161 381,50</b>   |                 | <b>161 381,50</b>   | <b>161 381,50</b>   |
| 1.                               | Pořízení materiálu                               | 111                |                     |                 |                     |                     |
| 2.                               | Materiál na skladě                               | 112                | 161 381,50          |                 | 161 381,50          | 161 381,50          |
| 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                |                     |                 |                     |                     |
| <b>II.</b>                       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>3 718 054,73</b> | <b>7 870,00</b> | <b>3 710 184,73</b> | <b>3 127 288,87</b> |
| 1.                               | Odběratelé                                       | 311                | 3 196 635,14        | 7 870,00        | 3 188 765,14        | 3 078 122,93        |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |                 |                     |                     |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |                 |                     |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 360 611,59          |                 | 360 611,59          | 49 165,94           |
| 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<br>položky | Název položky                                         | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé              |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                       |                    | Běžné               |         |                     |                     |
|                  |                                                       |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                |                     |         |                     |                     |
| 12.              | Důchodové spoření                                     | 338                |                     |         |                     |                     |
| 13.              | Daň z příjmů                                          | 341                | 112 000,00          |         | 112 000,00          |                     |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                | 48 808,00           |         | 48 808,00           |                     |
| 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                |                     |         |                     |                     |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                |                     |         |                     |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>1 182 677,16</b> |         | <b>1 182 677,16</b> | <b>1 992 473,78</b> |
| 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                | 1 181 522,16        |         | 1 181 522,16        | 1 992 321,78        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Ceniny                                                | 263                | 1 155,00            |         | 1 155,00            | 152,00              |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna                                              | 261                |                     |         |                     |                     |

| Číslo<br>položky     | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období              |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                      |                                                      |                    | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |                                                      |                    | <b>5 281 013,11</b> | <b>5 581 505,29</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>4 195 017,35</b> | <b>4 517 110,92</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>2 983 813,69</b> | <b>2 983 813,69</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 4 926 783,41        | 4 926 783,41        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                |                     |                     |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                     |                     |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 1 510 905,72-       | 1 510 905,72-       |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                     |                     |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 432 064,00-         | 432 064,00-         |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    |                     |                     |
| 6.                   | Ostatní fondy                                        | 419                |                     |                     |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>1 211 203,66</b> | <b>1 533 297,23</b> |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 322 093,57-         | 493 980,68          |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                     |                     |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 1 533 297,23        | 1 039 316,55        |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>1 085 995,76</b> | <b>1 064 394,37</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                     |                     |
| 1.                   | Rezervy                                              | 441                |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    |                     |                     |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                     |                     |
| 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                |                     |                     |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>1 085 995,76</b> | <b>1 064 394,37</b> |
| 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                |                     |                     |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                     |                     |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                  |                                                    |                    | Běžné      | Minulé     |
| 8.               | Závazky z dělené správy                            | 325                |            |            |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |            |            |
| 10.              | Zaměstnanci                                        | 331                | 157 719,00 | 135 561,00 |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |            |            |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 63 089,00  | 53 805,00  |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 27 211,00  | 23 207,00  |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |            |            |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |            | 76 620,00  |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 17 420,00  | 16 400,00  |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                              | 343                |            | 212 411,00 |
| 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                |            |            |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů               | 375                |            |            |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                | 340 177,56 | 60 026,37  |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                |            |            |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 475 379,20 | 480 664,00 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 5 000,00   | 5 700,00   |

\* Konec sestavy \*