

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Vodohospodářské sdružení Kolín; IČO 61882976; Havelcova 70, 280 02 Kolín

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 12:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		581 361 188,79	281 045 176,42	300 316 012,37	296 593 494,61
A. Stálá aktiva		556 160 821,43	281 045 176,42	275 115 645,01	263 621 257,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		387 800,00	387 800,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	367 100,00	367 100,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 700,00	20 700,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		555 773 021,43	280 657 376,42	275 115 645,01	263 621 257,85
1. Pozemky	031	3 364 800,67		3 364 800,67	3 364 800,67
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	496 912 342,40	260 798 172,72	236 114 169,68	228 984 600,83
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	18 258 404,50	17 977 166,00	281 238,50	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 882 037,70	1 882 037,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 212 605,46		35 212 605,46	31 178 932,65
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	142 830,70		142 830,70	92 923,70
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		25 200 367,36	0,00	25 200 367,36	32 972 236,76
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 744 095,82	0,00	5 744 095,82	9 452 747,80
1. Odběratelé	311	2 980 327,00		2 980 327,00	1 941 546,64
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 200,00		43 200,00	43 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	2 174 568,82		2 174 568,82	2 468 001,16
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	546 000,00		546 000,00	5 000 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		19 456 271,54	0,00	19 456 271,54	23 519 488,96
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	4 657 657,26		4 657 657,26	9 144 265,94
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 790 523,28		14 790 523,28	14 371 101,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 091,00		8 091,00	4 122,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		300 316 012,37	296 593 494,61
C. Vlastní kapitál		246 578 822,42	234 123 037,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 934 012,70	160 021 492,70
1. Jmění účetní jednotky	401	361 384 294,27	361 384 294,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 880 673,00	3 968 153,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-205 122 214,57	-205 122 214,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-208 740,00	-208 740,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		86 644 809,72	74 101 544,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 543 265,11	7 962 893,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 101 544,61	66 138 651,11
D. Cizí zdroje		53 737 189,95	62 470 457,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		30 265 368,14	38 742 268,14
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 930 700,00	3 907 600,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	14 834 668,14	19 834 668,14
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	12 500 000,00	15 000 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		23 471 821,81	23 728 189,16
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	1 490 853,08	99 910,58
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	138 540,00	131 751,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	60 510,00	56 892,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 934,00	24 383,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 202 200,00	582 700,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 415,00	28 988,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	396 005,48	203 690,02
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 991,55	
36. Výnosy příštích období	384	20 000 000,00	22 500 000,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

61882976 Vodohospodářské sdružení Kolín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	300 316 012,37	296 593 494,61
Pasiva celkem	300 316 012,37	296 593 494,61
Rozdíl	0,00	0,00