



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **49458833**

Název: **Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 845 765 507,15	201 866 817,84	1 643 898 689,31	1 672 602 765,09
A. Stálá aktiva			1 676 564 531,97	201 866 817,84	1 474 697 714,13	1 525 917 208,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23 333,66	23 333,66		
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	23 333,66	23 333,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 503 096 642,31	201 843 484,18	1 301 253 158,13	1 316 917 186,60
1.	Pozemky	031	231 840,00		231 840,00	231 840,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 488 233 324,95	200 133 270,19	1 288 100 054,76	1 221 008 140,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 039 641,40	1 503 377,15	10 536 264,25	10 595 410,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	206 836,84	206 836,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 384 999,12		2 384 999,12	85 081 795,60
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			5 942 000,00		5 942 000,00	9 633 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	5 942 000,00		5 942 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			9 633 000,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		167 502 556,00		167 502 556,00
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	167 502 556,00		167 502 556,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			199 367 022,00
B.	Oběžná aktiva		169 200 975,18		169 200 975,18
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		65 628 050,99		65 628 050,99
1.	Odběratelé	311	6 720 946,00		6 720 946,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 540,00		1 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			5 184 850,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	20 000,00		20 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				13 808,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	58 671 239,99		58 671 239,99	56 323 166,38
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	214 325,00		214 325,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		103 572 924,19		103 572 924,19	85 163 732,11
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	46 401 756,74		46 401 756,74	30 961 697,98
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	57 112 232,59		57 112 232,59	54 171 599,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	17 895,86		17 895,86	15 725,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 039,00		41 039,00	14 709,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 643 898 689,31	1 672 602 765,09
C.	Vlastní kapitál		1 458 042 595,57	1 456 949 890,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 487 924 662,43	1 499 740 604,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	568 429 048,65	563 228 830,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 079 013 721,10	1 096 029 880,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	191 272 557,65-	191 272 557,65-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 418 050,00	1 418 050,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 336 400,33	30 336 400,33
II.	Fondy účetní jednotky		17 895,86	15 725,86
6.	Ostatní fondy	419	17 895,86	15 725,86
III.	Výsledek hospodaření		29 899 962,72-	42 806 440,13-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 906 477,41	4 446 882,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 806 440,13-	47 253 322,14-
D.	Cizí zdroje		185 856 093,74	215 652 875,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		184 604 870,62	214 518 862,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	122 953 630,63	155 195 696,23
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	61 651 239,99	59 323 166,38
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 251 223,12	1 134 012,41
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	240 903,12	172 459,41
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	133 915,00	76 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 034,00	21 026,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 994,00	11 847,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 086,00	15 496,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	779 638,00	835 745,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 140,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 513,00	837,00

* Konec sestavy *