ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **45671745**

Název: **Vodovody a kanalizace Znojemsko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**6 527 744 470,46**	**2 597 861 942,60**	**3 929 882 527,86**	**3 819 791 739,44**
A.	**Stálá aktiva**		**6 154 931 233,81**	**2 596 718 453,31**	**3 558 212 780,50**	**3 582 605 937,33**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**7 457 243,10**	**3 229 222,10**	**4 228 021,00**	**4 827 577,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 966 781,00	426 535,00	1 540 246,00	1 018 885,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	188 242,10	188 242,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 302 220,00	2 614 445,00	2 687 775,00	3 102 411,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				706 281,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**6 123 229 730,71**	**2 593 489 231,21**	**3 529 740 499,50**	**3 551 761 100,33**
1.	Pozemky	031	7 957 070,99		7 957 070,99	7 903 706,99
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 950 016 809,83	1 983 990 219,87	2 966 026 589,96	2 862 505 124,60
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	766 632 266,81	600 825 869,66	165 806 397,15	145 171 682,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 426 128,68	8 426 128,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	830 347,33	247 013,00	583 334,33	636 194,33
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	389 365 287,07		389 365 287,07	535 544 131,78
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 820,00		1 820,00	260,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**6 541 260,00**		**6 541 260,00**	**6 541 260,00**
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 541 260,00		6 541 260,00	6 541 260,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**17 703 000,00**		**17 703 000,00**	**19 476 000,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	17 703 000,00		17 703 000,00	19 476 000,00
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**		**372 813 236,65**	**1 143 489,29**	**371 669 747,36**	**237 185 802,11**
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**		**81 284 770,17**	**1 143 489,29**	**80 141 280,88**	**81 078 884,56**
1.	Odběratelé	311	28 475 400,00		28 475 400,00	18 876 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 840,00		46 840,00	2 415,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 037 780,00		1 037 780,00	1 721 380,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	10 309 714,66		10 309 714,66	10 742 961,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	39 032 891,14		39 032 891,14	30 137 035,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 382 144,37	1 143 489,29	1 238 655,08	19 599 093,51
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**291 528 466,48**		**291 528 466,48**	**156 106 917,55**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	29 485 042,18		29 485 042,18	20 581 126,45
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	262 042 340,30		262 042 340,30	135 521 715,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	926,00		926,00	841,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	158,00		158,00	3 235,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**3 929 882 527,86**	**3 819 791 739,44**
C.	**Vlastní kapitál**		**3 848 458 994,99**	**3 732 321 229,24**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**4 225 458 497,54**	**4 165 938 638,36**
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 437 597 196,88	2 424 262 708,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 243 529 090,70	2 193 724 045,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	777 401 757,00-	777 401 757,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	321 733 966,96	325 353 641,96
II.	**Fondy účetní jednotky**		**61 712 000,00**	**52 712 000,00**
6.	Ostatní fondy	419	61 712 000,00	52 712 000,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**438 711 502,55-**	**486 329 409,12-**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 617 906,57	14 571 394,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	486 329 409,12-	500 900 803,13-
D.	**Cizí zdroje**		**81 423 532,87**	**87 470 510,20**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**57 195 046,18**	**44 736 258,22**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 144 546,18	8 602 358,22
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	55 050 500,00	36 133 900,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**24 228 486,69**	**42 734 251,98**
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	20 693 678,69	40 845 227,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	63 334,00	52 722,00
12.	Sociální zabezpečení	336	25 300,00	21 216,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 707,00	9 151,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 770,00	7 600,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 428 697,00	1 798 335,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **