



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **45671745**

Název: **Vodovody a kanalizace Znojemska**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 250 413 345,38	2 430 621 605,94	3 819 791 739,44	3 795 951 381,85
A.	Stálá aktiva		6 000 639 461,37	2 418 033 524,04	3 582 605 937,33	3 603 832 243,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 457 243,10	2 629 666,10	4 827 577,00	4 712 392,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 260 500,00	241 615,00	1 018 885,00	1 144 945,00
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	2 199 809,00	3 102 411,00	3 567 447,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	706 281,00		706 281,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 967 164 958,27	2 415 403 857,94	3 551 761 100,33	3 570 228 591,85
1.	Pozemky	031	7 903 706,99		7 903 706,99	8 098 654,99
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 719 256 536,29	1 856 751 411,69	2 862 505 124,60	2 892 744 326,31
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	695 331 801,29	550 160 118,66	145 171 682,63	169 240 432,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 298 174,59	8 298 174,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	830 347,33	194 153,00	636 194,33	632 118,33
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	535 544 131,78		535 544 131,78	499 513 059,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	260,00		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			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	6 541 260,00		6 541 260,00	6 541 260,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		19 476 000,00		19 476 000,00	22 350 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	19 476 000,00		19 476 000,00	22 350 000,00
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		249 773 884,01	12 588 081,90	237 185 802,11	192 119 138,00
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		93 666 966,46	12 588 081,90	81 078 884,56	91 239 230,20
1.	Odběratelé	311	18 876 000,00		18 876 000,00	22 627 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 415,00		2 415,00	7 988,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 721 380,00		1 721 380,00	1 844 780,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	10 742 961,00		10 742 961,00	12 043 348,29
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	30 137 035,05		30 137 035,05	22 990 680,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 187 175,41	12 588 081,90	19 599 093,51	31 725 433,21
III.	Krátkodobý finanční majetek		156 106 917,55		156 106 917,55	100 879 907,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	20 581 126,45		20 581 126,45	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	135 521 715,10		135 521 715,10	100 878 440,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	841,00		841,00	418,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 235,00		3 235,00	1 049,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 819 791 739,44	3 795 951 381,85
C.	Vlastní kapitál		3 732 321 229,24	3 733 566 662,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 165 938 638,36	4 190 645 465,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 424 262 708,21	2 410 239 467,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 193 724 045,19	2 231 692 961,17
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	325 353 641,96	326 114 793,96
II.	Fondy účetní jednotky		52 712 000,00	43 822 000,00
6.	Ostatní fondy	419	52 712 000,00	43 822 000,00
III.	Výsledek hospodaření		486 329 409,12-	500 900 803,13-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 571 394,01	21 218 994,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	500 900 803,13-	522 119 797,63-
D.	Cizí zdroje		87 470 510,20	62 384 719,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 736 258,22	44 999 671,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 602 358,22	15 624 571,76
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	36 133 900,00	29 375 100,00
III.	Krátkodobé závazky		42 734 251,98	17 385 047,53
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	40 845 227,98	14 237 834,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	52 722,00	112 852,00
12.	Sociální zabezpečení	336	21 216,00	43 269,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 151,00	18 662,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 600,00	9 713,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 798 335,00	2 962 717,00
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 *