



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 49457004

Název: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Nám. Míru 111
obec Tišnov
PSČ, pošta 666 01

Místo podnikání

ulice, č.p. Nám. Míru 111
obec Tišnov
PSČ, pošta 666 01

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49457004
právní forma rozpočtová organizace
zřizovatel Jihomoravský kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost zabezpeč.zásobov.vodou, odvádění a čištění odp.vod
vedlejší činnost pronájem majetku
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 549 410 217
fax
e-mail svazek.vak@volny.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Stráská, účetní
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Martin Hrubý, předseda
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2018, 16h56m59s

Číslo položky	Název položky	Období			Mínulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

1 045 270 492,01	183 070 637,71	862 199 854,30	638 621 822,96
------------------	----------------	----------------	----------------

A. Stála aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 026 834 785,72	183 070 637,71	843 764 148,01	501 206 727,95
2. Software	013	302 310,54	283 664,34	18 646,20	39 296,20
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	74 917,34	74 917,34	18 646,20	39 296,20
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	227 393,20	208 747,00		
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		1 021 006 475,18	182 786 973,37	838 219 501,81	495 641 431,75

1. Pozemky	031	1 023 521,00		1 023 521,00	1 023 521,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	894 253 579,74	140 491 628,95	753 761 950,79	444 164 502,23
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	91 200 694,02	39 771 307,61	51 429 386,41	41 694 649,61
5. Pěstební celky trvalých porostů	025	1,00		1,00	1,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 508 711,81	2 508 711,81	607 468,53	441 732,75
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	622 793,53	15 325,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 397 174,08		31 397 174,08	8 317 025,16
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 526 000,00		5 526 000,00	5 526 000,00

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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 526 000,00		5 526 000,00	5 526 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet		Minulé	
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto
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	18 435 706,29	18 435 706,29		137 415 095,01
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	13 411 731,15	13 411 731,15		130 493 755,11
1.	Odeběratelé	311	7 260,00		1 580 260,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300,00		
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			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	1 194 240,00		242 130,00
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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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 zpřesňování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 209 931,15		12 209 931,15	128 671 265,11
III.	Krátkodobý finanční majetek					100,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		5 023 975,14	5 023 975,14	6 921 339,90
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	1 375 284,00		1 375 284,00	4 600 373,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 648 691,14		3 648 691,14	2 320 966,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

862 199 854,30 638 621 822,96

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	727 937 911,15	424 942 690,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	309 724 105,03	392 093 703,77
4. Kurzové rozdíly	405	454 655 563,16	197 149 633,69
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	36 441 757,04-	231 385 827,12
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		36 441 757,04-
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	419		
------------------	-----	--	--

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 121 661,60	32 848 986,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 272 675,34	8 944 230,80
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 848 986,26	23 904 755,46

D. Cizí zdroje

97 140 281,55 213 679 132,93

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	81 778 279,97	212 472 965,93
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	73 175 548,82	83 801 700,82
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	8 602 731,15	128 671 265,11

III. Krátkodobé závazky

15 362 001,58 1 206 167,00

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	11 187 548,22	358 731,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		73 211,00	63 371,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		21 138,00	16 642,00
13.	Zdravotní pojištění	337		13 380,00	11 452,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		14 625,00	11 760,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		410 775,00	595 535,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		20,00	
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 cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		3 607 200,00	148 676,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389		34 104,36	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Korekce sestavy *