

R O Z V A H A

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2017 v 10:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		566 761 495,34	270 168 000,73	296 593 494,61	296 815 697,59
A. Stálá aktiva		533 789 258,58	270 168 000,73	263 621 257,85	256 515 944,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		379 000,00	379 000,00	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	11 900,00	11 900,00		
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		533 410 258,58	269 789 000,73	263 621 257,85	256 515 944,80
1. Pozemky	031	3 364 800,67		3 364 800,67	3 364 800,67
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	479 053 748,55	250 069 147,72	228 984 600,83	232 963 170,89
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 962 455,00	17 962 455,00		101 765,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 757 398,01	1 757 398,01		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 178 932,65		31 178 932,65	20 065 674,54
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	92 923,70		92 923,70	20 533,70
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		32 972 236,76	0,00	32 972 236,76	40 299 752,79
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		9 452 747,80	0,00	9 452 747,80	3 085 992,39
1. Odběratelé	311	1 941 546,64		1 941 546,64	1 898 187,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 200,00		43 200,00	33 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z 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				276 911,35
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	2 468 001,16		2 468 001,16	877 593,54
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 000 000,00		5 000 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		23 519 488,96	0,00	23 519 488,96	37 213 760,40
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	9 144 265,94		9 144 265,94	19 026 570,72
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 371 101,02		14 371 101,02	18 185 806,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 122,00		4 122,00	1 383,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		296 593 494,61	296 815 697,59
C. Vlastní kapitál		234 123 037,31	226 241 557,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		160 021 492,70	160 102 906,70
1. Jmění účetní jednotky	401	361 384 294,27	361 384 294,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 968 153,00	4 049 567,00
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		74 101 544,61	66 138 651,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 962 893,50	6 437 192,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	66 138 651,11	59 701 458,51
D. Cizí zdroje		62 470 457,30	70 574 139,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		38 742 268,14	45 219 168,14
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 907 600,00	4 884 500,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	19 834 668,14	22 834 668,14
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	15 000 000,00	17 500 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		23 728 189,16	25 354 971,64
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	99 910,58	16 242,58
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	131 751,00	114 256,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	56 892,00	48 746,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 383,00	20 892,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	582 700,00	48 740,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 988,00	23 463,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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		
36. Výnosy příštích období	384	22 500 000,00	25 000 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	98 123,56	80 239,06
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 751,00	2 393,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

61882976	Vodohospodářské sdružení Kolín
-----------------	---------------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	296 593 494,61	296 815 697,59
Pasiva celkem	296 593 494,61	296 815 697,59
Rozdíl	0,00	0,00