

# 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

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 11:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>556 660 901,86</b>	<b>259 845 204,27</b>	<b>296 815 697,59</b>	<b>295 055 277,62</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>516 361 149,07</b>	<b>259 845 204,27</b>	<b>256 515 944,80</b>	<b>243 596 312,40</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>515 982 149,07</b>	<b>259 466 204,27</b>	<b>256 515 944,80</b>	<b>243 596 312,40</b>
1. Pozemky	031	3 364 800,67		3 364 800,67	3 369 274,76
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	472 823 037,61	239 859 866,72	232 963 170,89	219 292 826,51
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 962 455,00	17 860 690,00	101 765,00	242 169,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 745 647,55	1 745 647,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 065 674,54		20 065 674,54	20 692 042,13
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 533,70		20 533,70	
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>40 299 752,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40 299 752,79</b>	<b>51 458 965,22</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 085 992,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 992,39</b>	<b>2 927 117,80</b>
1. Odběratelé	311	1 898 187,50		1 898 187,50	1 900 901,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 300,00		33 300,00	30 000,00
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				13 960,00
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	276 911,35		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 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	877 593,54		877 593,54	982 256,30
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>37 213 760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37 213 760,40</b>	<b>48 531 847,42</b>
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	19 026 570,72		19 026 570,72	26 261 877,97
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 185 806,68		18 185 806,68	22 246 840,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 383,00		1 383,00	23 129,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>296 815 697,59</b>	<b>295 055 277,62</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>226 241 557,81</b>	<b>218 062 868,21</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>160 102 906,70</b>	<b>158 361 409,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	361 384 294,27	361 384 294,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 049 567,00	2 308 070,00
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>66 138 651,11</b>	<b>59 701 458,51</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 437 192,60	6 116 481,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 701 458,51	53 584 976,97
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>70 574 139,78</b>	<b>76 992 409,41</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>45 219 168,14</b>	<b>50 696 068,14</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 884 500,00	5 861 400,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	22 834 668,14	24 834 668,14
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	17 500 000,00	20 000 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>25 354 971,64</b>	<b>26 296 341,27</b>
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	16 242,58	805 167,58
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	114 256,00	98 403,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 746,00	41 494,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 892,00	17 785,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	48 740,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	23 463,00	18 828,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		236 376,00
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 cen.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	25 000 000,00	25 000 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	80 239,06	76 163,69
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 393,00	2 124,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>61882976</b>	<b>Vodohospodářské sdružení Kolín</b>
-----------------	---------------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	296 815 697,59	295 055 277,62
Pasiva celkem	296 815 697,59	295 055 277,62
Rozdíl	0,00	0,00