

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 21:38

| Název položky   | SU      | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |                       |                       |
|   |         | BĚŽNÉ                 |                       |                       | MINULÉ                |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO                 |                       |                       |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>593 603 227,33</b> | <b>292 959 997,48</b> | <b>300 643 229,85</b> | <b>300 316 012,37</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>587 983 544,85</b> | <b>292 959 997,48</b> | <b>295 023 547,37</b> | <b>275 115 645,01</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>387 800,00</b>     | <b>387 800,00</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     | 20 700,00             | 20 700,00             |                       |                       |
| 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     |                       |                       |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |         | <b>587 595 744,85</b> | <b>292 572 197,48</b> | <b>295 023 547,37</b> | <b>275 115 645,01</b> |
| 1. Pozemky  | 031     | 3 364 800,67          |                       | 3 364 800,67          | 3 364 800,67          |
| 2. Kulturní předměty  | 032     |                       |                       |                       |                       |
| 3. Stavby   | 021     | 525 457 153,66        | 272 579 801,72        | 252 877 351,94        | 236 114 169,68        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 18 910 832,20         | 18 039 409,00         | 871 423,20            | 281 238,50            |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                       |                       |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 1 952 986,76          | 1 952 986,76          |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029     |                       |                       |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042     | 37 735 840,86         |                       | 37 735 840,86         | 35 212 605,46         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052     | 174 130,70            |                       | 174 130,70            | 142 830,70            |
| 10. 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     |                       |                       |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |         | <b>5 619 682,48</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5 619 682,48</b>   | <b>25 200 367,36</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>5 156 716,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5 156 716,13</b> | <b>5 744 095,82</b>  |
| 1. Odběratelé   | 311 | 2 810 225,00        |             | 2 810 225,00        | 2 980 327,00         |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 43 200,00           |             | 43 200,00           | 43 200,00            |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                      |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 316 |                     |             |                     |                      |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů           | 317 |                     |             |                     |                      |
| 8. Pohledávky z přerozdělování daní                     | 319 |                     |             |                     |                      |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                     |             |                     |                      |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     |             |                     |                      |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                     |             |                     |                      |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |             |                     |                      |
| 13. Daň z příjmu  | 341 | 235 770,00          |             | 235 770,00          |                      |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění    | 342 |                     |             |                     |                      |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                     |             |                     |                      |
| 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 | 200,00              |             | 200,00              |                      |
| 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 | 1 969 621,13        |             | 1 969 621,13        | 2 174 568,82         |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |             |                     |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 97 700,00           |             | 97 700,00           | 546 000,00           |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>462 966,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>462 966,35</b>   | <b>19 456 271,54</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 | 235 197,58          |             | 235 197,58          | 4 657 657,26         |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků    | 231 | 225 196,77          |             | 225 196,77          | 14 790 523,28        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                      |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |             |                     |                      |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                      |
| 17. Pokladna  | 261 | 2 572,00            |             | 2 572,00            | 8 091,00             |

| Název položky   | SU  | 1                     | 2                     |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>300 643 229,85</b> | <b>300 316 012,37</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>255 721 795,82</b> | <b>246 578 822,42</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>160 024 764,20</b> | <b>159 934 012,70</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 361 384 294,27        | 361 384 294,27        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 3 971 424,50          | 3 880 673,00          |
| 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>95 697 031,62</b>  | <b>86 644 809,72</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 9 052 221,90          | 12 543 265,11         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 86 644 809,72         | 74 101 544,61         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>44 921 434,03</b>  | <b>53 737 189,95</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy  | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>24 288 468,14</b>  | <b>30 265 368,14</b>  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 1 953 800,00          | 2 930 700,00          |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 | 9 834 668,14          | 14 834 668,14         |
| 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 | 12 500 000,00         | 12 500 000,00         |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                       |                       |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>20 632 965,89</b>  | <b>23 471 821,81</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 | 1 563 534,75          | 1 490 853,08          |
| 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 | 88 531,00             | 138 540,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 | 10 000,00             |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 33 085,00             | 60 510,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 14 180,00             | 25 934,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                       | 1 202 200,00          |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 14 940,00             | 32 415,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 295 291,64            | 396 005,48            |
| 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 | 930,80                | 3 991,55              |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 | 17 500 000,00         | 20 000 000,00         |

|                                |     |              |            |
|--------------------------------|-----|--------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 1 110 575,70 | 119 561,70 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 897,00     | 1 811,00   |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\VHS\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem  | 300 643 229,85    | 300 316 012,37    |
| Pasiva celkem  | 300 643 229,85    | 300 316 012,37    |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |