

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: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 22:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		626 824 713,74	305 924 949,81	320 899 763,93	300 643 229,85
A. Stálá aktiva		615 138 600,49	305 924 949,81	309 213 650,68	295 023 547,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		387 800,00	387 800,00	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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		614 750 800,49	305 537 149,81	309 213 650,68	295 023 547,37
1. Pozemky	031	3 364 800,67		3 364 800,67	3 364 800,67
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	554 371 541,31	285 346 046,72	269 025 494,59	252 877 351,94
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	18 910 832,20	18 180 301,00	730 531,20	871 423,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 010 802,09	2 010 802,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 918 693,52		35 918 693,52	37 735 840,86
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	174 130,70		174 130,70	174 130,70
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		11 686 113,25	0,00	11 686 113,25	5 619 682,48
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		11 325 909,66	0,00	11 325 909,66	5 156 716,13
1. Odběratelé	311	3 419 157,50		3 419 157,50	2 810 225,00
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
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	3 847 639,00		3 847 639,00	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	2 173 113,16		2 173 113,16	1 969 621,13
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 842 800,00		1 842 800,00	97 700,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		360 203,59	0,00	360 203,59	462 966,35
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	134 741,34		134 741,34	235 197,58
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	205 458,25		205 458,25	225 196,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 004,00		20 004,00	2 572,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		320 899 763,93	300 643 229,85
C. Vlastní kapitál		279 171 371,03	255 721 795,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		167 230 184,20	160 024 764,20
1. Jmění účetní jednotky	401	361 398 430,27	361 384 294,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 162 708,50	3 971 424,50
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		111 941 186,83	95 697 031,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 244 155,21	9 052 221,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	95 697 031,62	86 644 809,72
D. Cizí zdroje		41 728 392,90	44 921 434,03
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		18 311 568,14	24 288 468,14
1. Dlouhodobé úvěry	451	976 900,00	1 953 800,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 834 668,14	9 834 668,14
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		
III. Krátkodobé závazky		23 416 824,76	20 632 965,89
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	6 351 352,56	1 563 534,75
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	94 448,00	88 531,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		10 000,00
12. Sociální zabezpečení	336	35 542,00	33 085,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 331,00	14 180,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 247 070,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 605,00	14 940,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	458 515,23	295 291,64
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	25,00	
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	22 017,98	930,80
36. Výnosy příštích období	384	15 000 000,00	17 500 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	52 907,80	1 110 575,70
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	123 010,19	1 897,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\VHS\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	320 899 763,93	300 643 229,85
Pasiva celkem	320 899 763,93	300 643 229,85
Rozdíl	0,00	0,00