

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 682 895 399,56	775 729 842,73	2 907 165 556,83	2 896 798 717,36
A.	Stálá aktiva		3 576 478 493,55	771 980 232,35	2 804 498 261,20	2 778 589 196,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 023 413,15	3 368 274,15	655 139,00	1 342 071,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54 182,85	54 182,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 969 230,30	3 314 091,30	655 139,00	1 342 071,00
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		3 572 455 080,40	768 611 958,20	2 803 843 122,20	2 777 247 125,52
1.	Pozemky	031	11 684 617,03		11 684 617,03	11 393 672,43
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 002 285 241,47	634 853 213,59	2 367 432 027,88	2 396 095 510,26
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	227 716 452,85	125 277 160,55	102 439 292,30	133 625 262,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 023 401,06	7 023 401,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 260 409,26	1 458 183,00	1 802 226,26	2 371 169,94
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	320 446 888,73		320 446 888,73	233 580 831,85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	38 070,00		38 070,00	180 679,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný 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				
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			106 416 906,01	3 749 610,38	102 667 295,63	118 209 520,84
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			97 140 999,47	3 749 610,38	93 391 389,09	113 545 743,02
1.	Odběratelé	311	3 958 611,26	3 749 610,38	209 000,88	306 555,14
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 525,98		49 525,98	23 948,09
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				1 973 185,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	565 064,00		565 064,00	576 924,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 532 514,00		1 532 514,00	
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	382 530,38		382 530,38	601 158,34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	90 651 819,85		90 651 819,85	110 063 038,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	934,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 275 906,54		9 275 906,54	4 663 777,82
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 275 906,54		9 275 906,54	4 663 777,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 907 165 556,83	2 896 798 717,36
C.	Vlastní kapitál		2 620 788 245,72	2 606 725 095,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 226 233 006,50	2 254 046 424,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	798 414 692,44	815 513 898,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 763 738 260,68	1 774 452 472,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	338 580 324,79-	338 580 324,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 660 378,17	2 660 378,17
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		394 555 239,22	352 678 671,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 876 567,42	19 838 709,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	352 678 671,80	332 839 962,30
D.	Cizí zdroje		286 377 311,11	290 073 621,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		250 631 550,07	254 571 361,22
1.	Dlouhodobé úvěry	451	182 810 592,20	189 727 270,90
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	67 820 957,87	64 844 090,32
III.	Krátkodobé závazky		35 745 761,04	35 502 260,20
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	5 133 508,85	8 327 487,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	711 661,00	768 976,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	302 961,00	324 664,00
13.	Zdravotní pojištění	337	135 543,00	145 917,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 344 400,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	125 006,00	148 250,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 102 752,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	24 117 115,00	18 454 503,60
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	314 803,10	183 701,27
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 525,98	23 948,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 511 237,11	5 022 061,11

* Konec sestavy *