

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287/0	ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287
obec	Turnov	obec	Turnov
PSČ, pošta	51101	PSČ, pošta	51101

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49295934	hlavní činnost	Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku
právní forma	ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	370000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481313481	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	481312205		
e-mail	spetlikova@vhsturnov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Blanka Špetlíková		ing. Milan Hejduk	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h49m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 934 676 300,54	854 701 336,21	3 079 974 964,33	2 948 665 817,79
A. Stálá aktiva			3 800 779 585,94	850 951 725,83	2 949 827 860,11	2 852 407 573,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 080 388,15	3 836 058,15	244 330,00	379 967,00
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	13 157,85	13 157,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 969 230,30	3 822 900,30	146 330,00	281 967,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 000,00		98 000,00	98 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 796 699 197,79	847 115 667,68	2 949 583 530,11	2 852 027 606,03
1.	Pozemky	031	11 668 943,03		11 668 943,03	11 677 508,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 263 968 913,15	713 601 777,68	2 550 367 135,47	2 515 023 087,01
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	262 345 426,08	124 049 105,56	138 296 320,52	149 070 064,66
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 359 974,44	7 359 974,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 260 409,26	2 104 810,00	1 155 599,26	1 474 143,26
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	248 064 031,83		248 064 031,83	174 744 733,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	31 500,00		31 500,00	38 070,00
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				
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						
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			133 896 714,60	3 749 610,38	130 147 104,22	96 258 244,76
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			106 592 385,54	3 749 610,38	102 842 775,16	75 709 623,22
1.	Odběratelé	311	4 023 939,16	3 749 610,38	274 328,78	646 716,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	105 672,84		105 672,84	106 681,21
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	841 807,00		841 807,00	
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				
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	557 454,92		557 454,92	259 415,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	101 062 577,62		101 062 577,62	74 688 821,21
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	7 988,90
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 304 329,06		27 304 329,06	20 548 621,54
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	27 304 329,06		27 304 329,06	20 548 621,54
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			3 079 974 964,33	2 948 665 817,79
C. Vlastní kapitál			2 835 984 995,60	2 703 915 361,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 342 966 568,41	2 257 071 329,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	849 224 475,37	801 715 008,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 839 450 318,22	1 791 276 267,36
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	7 127 900,39-	2 660 378,17
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			493 018 427,19	446 844 032,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 174 394,44	52 288 793,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	446 844 032,75	394 555 239,22
D. Cizí zdroje			243 989 968,73	244 750 455,81
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			138 378 728,82	164 271 774,93
1.	Dlouhodobé úvěry	451	138 378 728,82	146 527 741,93
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		17 744 033,00
III. Krátkodobé závazky			105 611 239,91	80 478 680,88
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	10 205 515,90	17 198 007,19
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	772 917,00	920 172,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	318 555,00	394 955,00
13.	Zdravotní pojištění	337	140 903,00	176 439,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 071 400,00	3 494 200,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	138 676,00	186 140,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		3 437 635,16
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	90 908 146,80	53 914 782,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	290 541,51	638 000,32
36.	Výnosy příštích období	384	1 658 911,86	
37.	Dohadné účty pasivní	389	105 672,84	106 681,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		11 669,00

* Konec sestavy *