

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.1.2019 10:07:10

Název účetní jednotky: Svazek obcí Vodovod Křemže

Sídlo: Náměstí 35

382 03 Křemže

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 65028376

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			32 587 389,01	15 961 736,00	16 625 653,01	15 997 489,93
A. Stálá aktiva			32 302 184,60	15 961 736,00	16 340 448,60	15 959 571,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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						
	1. Pozemky	031	225 310,00		225 310,00	225 310,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	30 694 573,10	15 802 278,00	14 892 295,10	14 646 974,10
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	368 704,00	73 881,00	294 823,00	312 175,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 577,00	85 577,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	928 020,50		928 020,50	775 112,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			285 204,41		285 204,41	37 918,33	
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							
	1. Odběratelé	311					
	2. Směnky k inkasu	312					
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
	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 příjmů	341					
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342					
	15. Daň z přidané hodnoty	343					
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344					
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.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 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					
	31. Příjmy příštích období	385					
	32. Dohadné účty aktivní	388					
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
III. Krátkodobý finanční majetek			285 204,41		285 204,41	37 918,33	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Díuhové 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	285 204,41		285 204,41	37 918,33	
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	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 625 653,01	15 997 489,93
C. Vlastní kapitál			16 594 319,01	15 830 744,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 990 393,48	16 241 938,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 559 346,88	28 559 346,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	748 455,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 317 408,40	-12 317 408,40
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			-396 074,47	-411 193,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 119,08	29 999,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-411 193,55	-441 192,89
D. Cizí zdroje			31 334,00	166 745,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
III. Krátkodobé závazky			31 334,00	166 745,00
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	30 556,00	166 745,00
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	778,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Jurek

