



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49457004**

Název: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nám. Míru 111	ulice, č.p.	Nám. Míru 111
obec	Tišnov	obec	Tišnov
PSČ, pošta	666 01	PSČ, pošta	666 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49457004	hlavní činnost	zabezpeč.zásobov.vodou, odvádění a čištění odp.vod
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost	pronájem majetku
zřizovatel	Jihomoravský kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	549 410 217	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko</p> <p>Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov IČO: 49457004 DIČ: CZ49457004</p> </div>	
fax			
e-mail	svazek.vak@volny.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lucie Stráská, účetní		Petr Grünwald, předseda	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2019, 14h45m44s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM

1 104 246 136,49	217 022 670,31	887 223 466,18	862 199 854,30
------------------	----------------	----------------	----------------

A. Státní aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 078 712 879,02	217 022 670,31	861 690 208,71	843 764 148,01
2. Software	013	74 917,34	74 917,34		18 646,20
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	74 917,34	74 917,34		18 646,20
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		1 073 111 961,68	216 947 752,97	856 164 208,71	838 219 501,81

1. Pozemky	031	1 023 521,00		1 023 521,00	1 023 521,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	963 447 333,34	167 851 972,95	795 595 360,39	753 761 950,79
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 923 767,13	46 362 595,04	52 561 172,09	51 429 386,41
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	1,00		1,00	1,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 702 207,98	2 702 207,98		607 468,53
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	980 476,88	30 977,00	949 499,88	31 397 174,08
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 034 654,35		6 034 654,35	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 526 000,00		5 526 000,00	5 526 000,00

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	5 526 000,00		5 526 000,00	5 526 000,00
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 postoupěných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období					
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé		
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		25 533 257,47		25 533 257,47		18 435 706,29	
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		23 387 814,11		23 387 814,11		13 411 731,15	
1.	Odběratelé	311						
2.	Směnky k inkasu	312						
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314						300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315						
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317						
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319						
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335						
10.	Sociální zabezpečení	336						
11.	Zdravotní pojištění	337						
12.	Důchodové spoření	338						
13.	Daň z příjmů	341		826 620,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					826 620,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343						
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344						
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346						
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348						
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období				
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé	
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 zpřesňování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
			22 553 820,11		22 553 820,11		12 209 931,15
			111,00		111,00		
			2 145 446,36		2 145 446,36		5 023 975,14
III.	Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
			1 506 711,82		1 506 711,82		1 375 284,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231					
			638 734,54		638 734,54		3 648 691,14
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	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

887 223 466,18 862 199 854,30

C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	742 378 784,57	727 937 911,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	318 256 030,95	309 724 105,03
4.	Kurzové rozdíly	405	460 564 507,66	454 655 563,16
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	36 441 757,04-	36 441 757,04-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy		419	
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 393 821,53	37 121 661,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 272 159,93	4 272 675,34
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 121 661,60	32 848 986,26
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		441	
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	104 103 214,93	81 778 279,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	72 929 394,82	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	8 620 000,00	73 175 548,82
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	456	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 553 820,11	8 602 731,15
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	289	
5.	Dodavatelé	321	321	1 717 570,15
6.	Směnky k úhradě	322	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324	11 187 548,22

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	71 024,00	73 211,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	31 733,00	21 138,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	13 600,00	13 380,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 185,00	14 625,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	437 536,00	410 775,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		20,00	
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		3 607 200,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	34 104,36	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *