

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Vodovod Pomoraví, sv.obcí , Okružní 880
79841 Kostelec na Hané, Obec, IČ:47921129

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	632682890.58	26430034.42	606252856.16	621667000.00
A. Stálá aktiva	616062228.81	26409830.82	589652397.99	611846000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28980.00	28980.00	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 28980.00	28980.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	616033248.81	26380850.82	589652397.99	611846000.00
1. Pozemky	031 5972773.80	0.00	5972773.80	5955000.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 503002946.93	26005632.00	476997314.93	502579000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 394577.00	154220.15	240356.85	395000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 220998.67	220998.67	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 106441952.41	0.00	106441952.41	102917000.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053 0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	16620661.77	20203.60	16600458.17	9821000.00
I. Zásoby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky	11036732.91	20203.60	11016529.31	9324000.00
1. Odběratelé	311 34254.00	20203.60	14050.40	64000.00
2. Směnky k inkasu	312 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335 0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336 0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341 0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342 0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343 205436.00	0.00	205436.00	108000.00
15. Jiné daně a poplatky	345 0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346 0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348 10758898.00	0.00	10758898.00	9151000.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351 0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361 0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363 0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365 0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367 0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371 0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373 0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381 0.00	0.00	0.00	0.00

26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38144.91	0.00	38144.91	1000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		5583928.86	0.00	5583928.86	497000.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžáQp ~čty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. BěáQè ~čet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běáQè ~čHW ~]HPQtFK V DPRVSUIYQèFK FHONù	231	5583928.86	0.00	5583928.86	497000.00
12. BěáQp ~čty fondù ~]HPQtFK V DPRVSUIYQèFK FHONù	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

P A S I V A C E L K E M

B ě á Q p R E G R E t 0LQXOp REGREt
606252856.16 621667000.00

C. Vlastní kapitál 605846275.33 620154000.00

I. Jméni účHWQt MHGQRWN\ D XSUDYXMtFt SRORàN\					
1. Jméni účetní jednotky	401		21844548.00	370932000.00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		601515863.89	241476000.00	
5. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00	
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406		-26396254.93	-236000.00	
7. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00	
2SUDY\ FK\E PLQXOèFK REGREt				0.00	
II. Fondy účetní jednotky			0.00	0.00	
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00	
III. Výsledek hospodaření			8882118.37	7982000.00	
9èVOHGHN KRVS RGDřeni běáQpKR ~četního období	493		901241.39	-797000.00	
9èVOHGHN KRVS RGDřeni ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00	
3. NerozděOHQè [LVN QHXKUD]HQi]WUIWD PLQXOèFK OHW					

D. Cizí zdroje 406580.83 1513000.00

I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0.00	0.00	
=YOiãWQt YèGDmRYè ~čet	223		0.00	0.00	
II. Rezervy			0.00	0.00	
1. Rezervy	441		0.00	0.00	
III. Dlouhodobé závazky			0.00	0.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	0.00	
2. Přijaté návratné financQt YèSRPRFL GORXKRGREp					
3. Vydané dluhopisy	453		0.00	0.00	
4. Závazky z pronájmu	454		0.00	0.00	
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00	0.00	
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456		0.00	0.00	
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		0.00	0.00	
8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahraničí	458		0.00	0.00	
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00	
IV. Krátkodobé závazky			406580.83	1513000.00	
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282		0.00	0.00	
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283		0.00	0.00	
4. Jiné kratkodobé půjčky	289		0.00	0.00	
5. Dodavatelé	321		288110.83	1513000.00	
6. Směnky k úhradě	322		0.00	0.00	
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00	0.00	
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325		0.00	0.00	
10. Přijaté návratné financQt YèSRPRFL NUIWNRGREGp					
11. Přijaté zálohy daní	327		0.00	0.00	
14. Zaměstnanci	331		68720.00	0.00	
15. Jiné závazky vůči zaměstnancùm	333		0.00	0.00	
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336		39789.00	0.00	
17. Daň z příjmù	341		0.00	0.00	
18. Jiné přímé daně	342		9961.00	0.00	
19. Daň z přidané hodnoty	343		0.00	0.00	
20. Jiné daně a poplatky	345		0.00	0.00	
21. Závazky k ústředním rozpočtùm	347		0.00	0.00	
22. Závazky k územním rozpočtùm	349		0.00	0.00	
23. Závazky k účastníkùP VGUXãHQQt					
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		0.00	0.00	
25. Pevné termínové operace a opce	363		0.00	0.00	
27. Závazky z finančního zajištění	366		0.00	0.00	
=iYD]N\] XSVDQèFK QHVSODFHQèFK FHQQèFK SDStUù a podílù	368		0.00	0.00	
29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahraničí	372		0.00	0.00	
30. Přijaté zálohy na transfery	374		0.00	0.00	
9èGDMH Sřištích období	383		0.00	0.00	
9èQRV\ Sřištích období	384		0.00	0.00	
33. Dohadné účty pasívní	389		0.00	0.00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		0.00	0.00	

Okružník sestavení:

20.12.12

Rozpisový záznam:

