

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287	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	
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		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2022, 12h 3m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			3 635 745 283,48	738 946 566,12	2 896 798 717,36	2 810 916 537,11
A. Stálá aktiva			3 517 535 762,64	738 946 566,12	2 778 589 196,52	2 643 367 503,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 025 427,15	2 683 356,15	1 342 071,00	1 093 305,00
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	56 196,85	56 196,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 969 230,30	2 627 159,30	1 342 071,00	652 005,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				441 300,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 513 510 335,49	736 263 209,97	2 777 247 125,52	2 642 274 198,55
1.	Pozemky	031	11 393 672,43		11 393 672,43	10 548 399,31
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 992 910 015,29	596 814 505,03	2 396 095 510,26	2 340 700 219,28
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	263 863 374,91	130 238 112,87	133 625 262,04	143 327 572,70
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 884 729,07	7 884 729,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 697 032,94	1 325 863,00	2 371 169,94	2 653 076,14
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	233 580 831,85		233 580 831,85	145 001 203,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	180 679,00		180 679,00	43 728,05
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			118 209 520,84		118 209 520,84	167 549 033,56
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			113 545 743,02		113 545 743,02	153 481 370,89
1.	Odběratelé	311	306 555,14		306 555,14	214 169,09
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 948,09		23 948,09	40 884,25
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	1 973 185,00		1 973 185,00	701 974,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	576 924,00		576 924,00	685 237,00
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	601 158,34		601 158,34	750 859,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	110 063 038,45		110 063 038,45	151 087 312,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	934,00		934,00	934,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 663 777,82		4 663 777,82	14 067 662,67
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	4 663 777,82		4 663 777,82	14 067 662,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 896 798 717,36	2 810 916 537,11
C.	Vlastní kapitál		2 606 725 095,94	2 528 515 592,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 254 046 424,14	2 195 675 630,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	815 513 898,08	809 791 877,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 774 452 472,68	1 721 803 699,77
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		352 678 671,80	332 839 962,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 838 709,50	27 854 117,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	332 839 962,30	304 985 844,51
D.	Cizí zdroje		290 073 621,42	282 400 944,50
I.	Rezervy			4 000 000,00
1.	Rezervy	441		4 000 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		254 571 361,22	260 320 833,71
1.	Dlouhodobé úvěry	451	189 727 270,90	133 454 543,66
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	64 844 090,32	126 866 290,05
III.	Krátkodobé závazky		35 502 260,20	18 080 110,79
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	8 327 487,13	11 969 335,39
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	768 976,00	603 694,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	324 664,00	274 067,00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 917,00	124 094,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	148 250,00	166 016,00
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 nesploc.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 454 503,60	2 985 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	183 701,27	508 228,15
36.	Výnosy příštích období	384		200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 948,09	40 884,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 022 061,11	1 208 792,00

* Konec sestavy *