

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Vodárenský svazek "Bíteško"; IČO 49458191; náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 10:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 385 174,38	1 325 675,28	5 059 499,10	4 196 285,74
A. Stálá aktiva		1 518 125,94	1 098 535,58	419 590,36	369 867,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		68 256,24	68 256,24	0,00	0,00
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	68 256,24	68 256,24		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 449 869,70	1 030 279,34	419 590,36	369 867,40
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	207 819,29	25 919,00	181 900,29	181 723,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	667 925,27	430 235,20	237 690,07	188 144,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	574 125,14	574 125,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		4 867 048,44	227 139,70	4 639 908,74	3 826 418,34
I. Zásoby		83 435,74	0,00	83 435,74	61 824,48
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	83 435,74		83 435,74	55 482,88
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				6 341,60

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		2 447 394,36	227 139,70	2 220 254,66	2 150 975,80
1. Odběratelé	311	2 003 195,50	197 164,70	1 806 030,80	1 862 710,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 776,86		46 776,86	24 305,80
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 příjmu	341				50 830,00
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	191 340,00		191 340,00	213 130,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	176 107,00		176 107,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 975,00	29 975,00		
III. Krátkodobý finanční majetek		2 336 218,34	0,00	2 336 218,34	1 613 618,06
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	2 326 018,34		2 326 018,34	1 609 943,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	10 200,00		10 200,00	3 675,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 059 499,10	4 196 285,74
C. Vlastní kapitál		4 575 932,37	3 792 753,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 226 140,11	2 226 140,11
1. Jmění účetní jednotky	401	3 314 976,55	3 314 976,55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 088 836,44	-1 088 836,44
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 349 792,26	1 566 613,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		783 178,43	251 579,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 566 613,83	1 315 034,72
D. Cizí zdroje		483 566,73	403 531,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		483 566,73	403 531,80
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	29 138,84	13 411,97
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	90 246,00	87 930,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 185,00	36 828,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 224,00	15 785,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	109 070,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		13 560,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	157 768,53	208 469,03
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	46 776,86	24 305,80
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 157,50	3 242,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vodárenský svazek „Bítešsko“
Na městečku 72
664 71 Veverská Bítýška



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.22 / UcU060p

ze dne: 4.2.2016 v 10:39

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

49458191 Vodárenský svazek "Bítešsko"

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	5 059 499,10	4 196 285,74
Pasiva celkem	5 059 499,10	4 196 285,74
Rozdíl	0,00	0,00