



## ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhлено na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **49458892**

Název: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **B. M. Kuldy 20**  
 obec **Ivančice**  
 PSČ, pošta **664 91**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **B. M. Kuldy 20**  
 obec **Ivančice**  
 PSČ, pošta **664 91**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **49458892**  
 právní forma **rozpočtová organizace**  
 zřizovatel **Jihomoravský kraj**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **zajišťování zdrojů pitné vody**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **546 435 427 kl.**  
 fax **546 451 884**  
 e-mail  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Radek Klouda**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.04.2012, 9h21m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>937 001 247,43</b>	<b>246 649 918,00</b>	<b>690 351 329,43</b>	<b>564 248 000,00</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>769 423 876,85</b>	<b>246 649 918,00</b>	<b>522 773 958,85</b>	<b>543 095 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>728 899 040,85</b>	<b>246 649 918,00</b>	<b>482 249 122,85</b>	<b>506 750 000,00</b>
1.	Pozemky	031	3 234 614,00		3 234 614,00	3 195 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	423 105 580,00	223 644 062,00	199 461 518,00	419 973 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 032 774,00	22 057 594,00	26 975 180,00	49 190 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	948 262,00	948 262,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	252 227 810,85		252 227 810,85	34 042 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	350 000,00		350 000,00	350 000,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>14 608 009,00</b>		<b>14 608 009,00</b>	<b>7 407 000,00</b>
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 608 009,00		14 608 009,00	7 407 000,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>25 916 827,00</b>		<b>25 916 827,00</b>	<b>28 938 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	17 800,00		17 800,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	25 899 027,00		25 899 027,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>167 577 370,58</b>		<b>167 577 370,58</b>
<b>I. Zásoby</b>					
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>131 967 932,20</b>		<b>131 967 932,20</b>
1.	Odběratelé	311			768 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 000,00		10 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343	15 981 705,00		15 981 705,00
15.	Jiné daně a poplatky	345			
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346			
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	156 485,00		156 485,00	24 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	115 819 742,20		115 819 742,20	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>35 609 438,38</b>		<b>35 609 438,38</b>	<b>19 567 000,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				9 878 000,00
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	222 763,66		222 763,66	2 686 000,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 386 674,72		35 386 674,72	7 003 000,00
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	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>690 351 329,43</b>	<b>564 248 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>386 221 096,24</b>	<b>500 310 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>359 168 369,56</b>	<b>486 315 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	405 464 038,21	398 288 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	200 220 870,35	88 964 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	246 516 539,00-	815 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		122 000,00-
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>27 052 726,68</b>	<b>13 995 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	13 059 268,43	13 995 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	13 993 458,25	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>304 130 233,19</b>	<b>63 938 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1.	Rezervy	441	7 000 000,00	3 500 000,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>99 157 534,10</b>	<b>49 087 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	84 781 964,35	45 461 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	14 375 569,75	2 373 000,00
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		1 253 000,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>197 972 699,09</b>	<b>11 351 000,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	36 654 445,31	10 661 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	192 017,00	360 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	77 973,00	134 000,00
17.	Daň z příjmů	341	89 880,00	120 000,00
18.	Jiné přímé daně	342	33 890,00	74 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	138 004 801,35	
31.	Výdaje příštích období	383	22 917 535,43	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 157,00	2 000,00

\* Konec sestavy \*