

## Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Skupinový vodovod Hejnice-Č.Ry. 56401 Hejnice 66, IČO 69171556  
Sestavená k 31.12.2017

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>AKTIVA CELKEM</b>			897 580,41	82 096,50	815 483,91	782 435,94
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		143 846,50	82 096,50	61 750,00	65 000,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		33 379,50	33 379,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolení na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	33 379,50	33 379,50		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		110 467,00	48 717,00	61 750,00	65 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	65 000,00	3 250,00	61 750,00	65 000,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	45 467,00	45 467,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.	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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	485				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		753 733,91		753 733,91	717 435,94
<b>I.</b>	<b>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.	Porízení zboží	131						
8.	Zboží na skladě	132						
9.	Zboží na cestě	138						
10.	Ostatní zásoby	139						
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>237 923,00</b>		<b>237 923,00</b>		<b>203 473,00</b>	<b>4 046,00</b>
1.	Odebíratelé	311						
2.	Směnky k inkasu	312						
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 880,00		83 880,00			60 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315						
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných 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.	Daně z příjmů	341						
14.	Daně z příjmů	342						
15.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	343	138 043,00		138 043,00			139 427,00
16.	Dan z přidané hodnoty	344						
17.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	346						
18.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	348						
19.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	361						
20.	Krátkodobé pohledávky z ručení	363						
21.	Pevné termínové operace a opce	369						
22.	Pohledávky z neukončených finančních operací	365						
23.	Pohledávky z finančního zajištění	367						
24.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	373						
25.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375						
26.	Zprostředkování krátkodobých transfěrů	381						
27.	Náklady příštích období	385						
28.	Příjmy příštích období	388						
29.	Dohadné účty aktivní	377	16 000,00		16 000,00			
30.	Ostatní krátkodobé pohledávky							
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>515 810,91</b>		<b>515 810,91</b>		<b>513 962,94</b>	
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						
6.	Bežný účet	241						
7.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	512 634,91		512 634,91			513 962,94
8.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
9.	Ceniny	263						
10.	Peníze na cestě	262						
11.	Pokladna	261	3 176,00		3 176,00			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>				
C.				
I.	Vlastní kapitál			
	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	332 578,31	332 578,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-54 845,60	-54 845,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419	359 055,20	343 177,23
III.	Výsledek hospodaření		15 877,97	137 244,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	343 177,23	205 933,23
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		178 696,00	161 526,00
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy	441		
	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky			
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 závazky z ručení	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		178 696,00	161 526,00
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	4 300,00	16 788,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	374		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	375		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	383		
35.	Výdaje příštích období	384		
36.	Výnosy příštích období	389	174 395,00	144 738,00
37.	Dohadné účty pasivní	378		
38.	Ostatní krátkodobé závazky			