



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **45671745**

Název: **Vodovody a kanalizace Znojemska**

| Číslo položky        | Název položky                                    | Syntetický účet | Období                  |                         |                         |                         |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |  |                 | Běžné                   |                         | Minulé                  |                         |
|                      |  |                 | Brutto                  | Korekce                 |                         | Netto                   |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                 | <b>6 250 413 345,38</b> | <b>2 430 621 605,94</b> | <b>3 819 791 739,44</b> | <b>3 795 951 381,85</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                              |                 | <b>6 000 639 461,37</b> | <b>2 418 033 524,04</b> | <b>3 582 605 937,33</b> | <b>3 603 832 243,85</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |                 | <b>7 457 243,10</b>     | <b>2 629 666,10</b>     | <b>4 827 577,00</b>     | <b>4 712 392,00</b>     |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012             |                         |                         |                         |                         |
| 2.                   | Software   | 013             | 1 260 500,00            | 241 615,00              | 1 018 885,00            | 1 144 945,00            |
| 3.                   | Ocenitelná práva                                 | 014             |                         |                         |                         |                         |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015             |                         |                         |                         |                         |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018             | 188 242,10              | 188 242,10              |                         |                         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019             | 5 302 220,00            | 2 199 809,00            | 3 102 411,00            | 3 567 447,00            |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041             | 706 281,00              |                         | 706 281,00              |                         |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051             |                         |                         |                         |                         |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035             |                         |                         |                         |                         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                 |                 | <b>5 967 164 958,27</b> | <b>2 415 403 857,94</b> | <b>3 551 761 100,33</b> | <b>3 570 228 591,85</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031             | 7 903 706,99            |                         | 7 903 706,99            | 8 098 654,99            |
| 2.                   | Kulturní předměty                                | 032             |                         |                         |                         |                         |
| 3.                   | Stavby   | 021             | 4 719 256 536,29        | 1 856 751 411,69        | 2 862 505 124,60        | 2 892 744 326,31        |
| 4.                   | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022             | 695 331 801,29          | 550 160 118,66          | 145 171 682,63          | 169 240 432,23          |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025             |                         |                         |                         |                         |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028             | 8 298 174,59            | 8 298 174,59            |                         |                         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029             | 830 347,33              | 194 153,00              | 636 194,33              | 632 118,33              |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042             | 535 544 131,78          |                         | 535 544 131,78          | 499 513 059,99          |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052             | 260,00                  |                         | 260,00                  |                         |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |                         |                         |                         |                         |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>               |                 | <b>6 541 260,00</b>     |                         | <b>6 541 260,00</b>     | <b>6 541 260,00</b>     |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061             |                         |                         |                         |                         |
| 2.                   | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062             |                         |                         |                         |                         |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období                |                      |                       | Minulé                |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |  |                    | Běžné                 |                      |                       |                       |
|                  |  |                    | Brutto                | Korekce              | Netto                 |                       |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                       |                      |                       |                       |
| 4.               | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |                       |                      |                       |                       |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                       |                      |                       |                       |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 6 541 260,00          |                      | 6 541 260,00          | 6 541 260,00          |
| 7.               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043                |                       |                      |                       |                       |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053                |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>19 476 000,00</b>  |                      | <b>19 476 000,00</b>  | <b>22 350 000,00</b>  |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                | 19 476 000,00         |                      | 19 476 000,00         | 22 350 000,00         |
| 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>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                             |                    | <b>249 773 884,01</b> | <b>12 588 081,90</b> | <b>237 185 802,11</b> | <b>192 119 138,00</b> |
| <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.               | Pořízení zboží                                   | 131                |                       |                      |                       |                       |
| 8.               | Zboží na skladě                                  | 132                |                       |                      |                       |                       |
| 9.               | Zboží na cestě                                   | 138                |                       |                      |                       |                       |
| 10.              | Ostatní zásoby                                   | 139                |                       |                      |                       |                       |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>93 666 966,46</b>  | <b>12 588 081,90</b> | <b>81 078 884,56</b>  | <b>91 239 230,20</b>  |
| 1.               | Odběratelé                                       | 311                | 18 876 000,00         |                      | 18 876 000,00         | 22 627 000,00         |
| 2.               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                       |                      |                       |                       |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                       |                      |                       |                       |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 2 415,00              |                      | 2 415,00              | 7 988,00              |
| 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                |                       |                      |                       |                       |
| 10.              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                       |                      |                       |                       |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období                |               |                       | Minulé                |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |   |                    | Běžné                 |               |                       |                       |
|                  |   |                    | Brutto                | Korekce       | Netto                 |                       |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                |                       |               |                       |                       |
| 12.              | Důchodové spoření                                     | 338                |                       |               |                       |                       |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                | 1 721 380,00          |               | 1 721 380,00          | 1 844 780,00          |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342                |                       |               |                       |                       |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                       |               |                       |                       |
| 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                | 10 742 961,00         |               | 10 742 961,00         | 12 043 348,29         |
| 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                |                       |               |                       |                       |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                       |               |                       |                       |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 30 137 035,05         |               | 30 137 035,05         | 22 990 680,70         |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 32 187 175,41         | 12 588 081,90 | 19 599 093,51         | 31 725 433,21         |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>156 106 917,55</b> |               | <b>156 106 917,55</b> | <b>100 879 907,80</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                | 20 581 126,45         |               | 20 581 126,45         |                       |
| 5.               | Jiné běžné účty                                       | 245                |                       |               |                       |                       |
| 9.               | Běžný účet  | 241                |                       |               |                       |                       |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků      | 231                | 135 521 715,10        |               | 135 521 715,10        | 100 878 440,80        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |                       |               |                       |                       |
| 15.              | Ceniny  | 263                | 841,00                |               | 841,00                | 418,00                |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                       |               |                       |                       |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 3 235,00              |               | 3 235,00              | 1 049,00              |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                  |                         |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |  |                    | Běžné                   | Minulé                  |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>3 819 791 739,44</b> | <b>3 795 951 381,85</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>3 732 321 229,24</b> | <b>3 733 566 662,56</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>4 165 938 638,36</b> | <b>4 190 645 465,69</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 2 424 262 708,21        | 2 410 239 467,56        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 2 193 724 045,19        | 2 231 692 961,17        |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                         |                         |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 777 401 757,00-         | 777 401 757,00-         |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                         |                         |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 325 353 641,96          | 326 114 793,96          |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>52 712 000,00</b>    | <b>43 822 000,00</b>    |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                | 52 712 000,00           | 43 822 000,00           |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>486 329 409,12-</b>  | <b>500 900 803,13-</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 14 571 394,01           | 21 218 994,50           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                         |                         |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 500 900 803,13-         | 522 119 797,63-         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>87 470 510,20</b>    | <b>62 384 719,29</b>    |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                         |                         |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                         |                         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>44 736 258,22</b>    | <b>44 999 671,76</b>    |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 8 602 358,22            | 15 624 571,76           |
| 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                | 36 133 900,00           | 29 375 100,00           |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>42 734 251,98</b>    | <b>17 385 047,53</b>    |
| 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                | 40 845 227,98           | 14 237 834,53           |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                         |                         |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                         |                         |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|                  |  |                    | Běžné        | Minulé       |
| 8.               | Závazky z dělené správy                            | 325                |              |              |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |              |              |
| 10.              | Zaměstnanci  | 331                |              |              |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                | 52 722,00    | 112 852,00   |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 21 216,00    | 43 269,00    |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 9 151,00     | 18 662,00    |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |              |              |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |              |              |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 7 600,00     | 9 713,00     |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                              | 343                | 1 798 335,00 | 2 962 717,00 |
| 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 nesplac.cenných papírů a podílů | 368                |              |              |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery             | 374                |              |              |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů               | 375                |              |              |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                |              |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                |              |              |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                |              |              |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                |              |              |

\* Konec sestavy \*