

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		8 275 354 337,39	2 225 320 642,16	6 050 033 695,23	5 296 726 001,97
A. Stálá aktiva		7 683 903 841,15	2 225 320 642,16	5 458 583 198,99	4 926 929 512,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		4 925 989,86	2 493 071,86	2 432 918,00	1 301 194,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	186 840,00	186 840,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	184 830,86	184 830,86	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 554 319,00	2 121 401,00	2 432 918,00	1 301 194,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		7 656 773 226,29	2 222 827 570,30	5 433 945 655,99	4 903 423 693,30
1. Pozemky	031	10 159 990,48	0,00	10 159 990,48	9 502 490,48
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	6 272 375 601,44	1 730 360 599,50	4 542 015 001,94	4 358 279 280,33
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	715 797 039,34	466 964 381,19	248 832 658,15	263 052 279,63
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 122 023,61	24 122 023,61	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	19 600 178,00	1 380 566,00	18 219 612,00	17 143 723,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	614 718 393,42	0,00	614 718 393,42	255 445 919,86
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		22 204 325,00	0,00	22 204 325,00	22 204 325,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 204 325,00	0,00	22 204 325,00	22 204 325,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		300,00	0,00	300,00	300,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	300,00	0,00	300,00	300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		591 450 496,24	0,00	591 450 496,24	369 796 489,67
I. Zásoby		618 443,61	0,00	618 443,61	511 925,03
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	618 443,61	0,00	618 443,61	511 925,03
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		475 175 196,97	0,00	475 175 196,97	224 062 933,07
1. Odběratelé	311	10 090,00	0,00	10 090,00	2 857,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	18 611,56
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 137 820,00	0,00	2 137 820,00	7 905 472,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	389 695,08	0,00	389 695,08	397 994,15
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	472 637 591,89	0,00	472 637 591,89	215 737 998,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		115 656 855,66	0,00	115 656 855,66	145 221 631,57
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	3 191 990,97	0,00	3 191 990,97	10 959 450,05
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 446 468,69	0,00	22 446 468,69	134 261 081,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	14 496,00	0,00	14 496,00	1 100,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		6 050 033 695,23	5 296 726 001,97
C. Vlastní kapitál		5 540 708 381,51	5 054 471 060,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 379 457 469,68	4 948 593 540,02
1. Jmění účetní jednotky	401	2 642 258 898,47	2 574 687 841,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 592 465 106,85	3 229 172 234,64
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-869 677 547,95	-869 677 547,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	14 411 012,31	14 411 012,31
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		161 250 911,83	105 877 520,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 373 391,14	43 592 540,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	105 877 520,69	62 284 980,68
D. Cizí zdroje		509 325 313,72	242 254 941,26
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		423 355 434,91	208 765 427,79
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 705 552,36	13 788 742,36
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	415 649 882,55	194 976 685,43
III. Krátkodobé závazky		85 969 878,81	33 489 513,47
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	25 656 378,27	8 894 732,23
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	268 492,00	150 489,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	61 846,00	50 612,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 320,00	25 474,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	2 792 100,00	2 036 820,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	34 554,00	14 891,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	839 093,00	1 083 145,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 299 484,00	3 762 114,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	54 535 656,00	16 971 556,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	217 699,64	37 162,22
36. Výnosy příštích období	384	53 907,48	50 414,45
37. Dohadné účty pasivní	389	177 137,42	409 547,57
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 211,00	2 556,00

Odesláno dne:

Razítko:


VODOVODY A KANALIZACE
 Třebíč ③
 Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
 IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
 Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Ing. Karel Nedvědický

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172/11, Třebíč, 674 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 496 286,81	146 115 050,20	483 208,49	138 086 364,86
I. Náklady z činnosti		1 442 967,85	138 439 036,07	433 208,49	130 096 346,57
1. Spotřeba materiálu	501	7 895,01	1 189 593,06	7 898,31	1 096 561,56
2. Spotřeba energie	502	2 916,52	114 717,57	1 711,46	90 805,32
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	2 598,97	28 026 636,27	733,21	21 308 805,19
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	44 597,76	0,00	35 192,30	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	300 608,16	2 587 599,50	251 568,46	2 424 692,12
13. Mzdové náklady	521	139 328,56	2 653 021,44	92 894,00	2 274 165,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	32 639,28	783 342,72	21 364,56	690 787,44
15. Jiné sociální pojištění	525	391,16	9 387,84	254,67	8 234,33
16. Zákonné sociální náklady	527	5 667,64	136 023,36	8 050,11	118 666,89
17. Jiné sociální náklady	528	1 144,80	27 475,20	663,78	21 462,22
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	38 322,00	0,00	38 868,00
20. Jiné daně a poplatky	538	100,00	8 000,00	20,00	19 600,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	1 000,00	0,00	2 953,58	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 287,37	0,00	0,00	93 187,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	100 959 873,39	0,00	99 957 090,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	45 388,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	181 206,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 826,92	1 331 354,20	9 090,08	1 129 206,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	894 965,70	573 689,52	813,97	597 621,50
II. Finanční náklady		3 318,96	79 655,13	0,00	130 750,29
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	3 318,96	79 655,13	0,00	130 750,29
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		50 000,00	826 279,00	50 000,00	2 706 848,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	50 000,00	826 279,00	50 000,00	2 706 848,00
V. Daň z příjmů		0,00	6 770 080,00	0,00	5 152 420,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	6 770 080,00	0,00	5 152 420,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 970 323,70	198 014 404,45	3 840 310,29	178 321 803,07
I. Výnosy z činnosti		0,00	126 996 409,65	0,00	110 029 048,33
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	781 239,17	0,00	498 165,79
2. Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	7 232,00	0,00	2 976,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	126 197 346,48	0,00	108 831 174,54
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	310 000,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	383 000,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	10 592,00	0,00	3 732,00
II. Finanční výnosy		2 601 082,70	3 653 536,93	2 766 910,29	1 553 066,86
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	152 230,70	3 653 536,93	48 009,29	1 553 066,86
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	2 448 852,00	0,00	2 718 901,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 369 241,00	67 364 457,87	1 073 400,00	66 739 687,88
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 369 241,00	67 364 457,87	1 073 400,00	66 739 687,88
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		3 474 036,89	58 669 434,25	3 357 101,80	45 387 858,21
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 474 036,89	51 899 354,25	3 357 101,80	40 235 438,21

Odesláno dne:

Razítko:

 **VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Ing. Karel Nedvědický

Podpis vedoucího účetní jednotky