

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 48894401

Název: Svaz vodovodů Bohdalov

Sídlo: Bohdalov čp. 250, 592 13 Bohdalov

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Zvlánková, lisnerovapavla@seznam.cz, 775633900

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |               |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 50 661 779,33 | 16 122 194,15 | 34 539 585,18 | 29 823 700,48 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 41 321 130,51 | 16 122 194,15 | 25 198 936,36 | 24 320 079,67 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 60 524,00     | 60 524,00     | -             | -             |
| 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) | 60 524,00     | 60 524,00     | -             | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -             | -             | -             | -             |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -             | -             | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -             | -             | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -             | -             | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 40 910 410,51 | 16 061 670,15 | 24 848 740,36 | 23 969 883,67 |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 19 467,00     | -             | 19 467,00     | 19 467,00     |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -             | -             | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 35 464 205,95 | 16 028 787,00 | 19 435 418,95 | 20 014 616,95 |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | -             | -             | -             | -             |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -             | -             | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 32 883,15     | 32 883,15     | -             | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -             | -             | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 5 393 854,41  | -             | 5 393 854,41  | 3 935 799,72  |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -             | -             | -             | -             |
| 10            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -             | -             | -             | -             |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 350 196,00    | -             | 350 196,00    | 350 196,00    |
| 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) | 350 196,00    | -             | 350 196,00    | 350 196,00    |
| 7             | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -             | -             | -             | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -             | -             | -             | -             |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |       | -             | -             | -             | -             |
| 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) | -             | -             | -             | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3            | 4             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
|               |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |               |
| <b>B</b>      | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 9 340 648,82 | -       | 9 340 648,82 | 5 503 620,81  |
| <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>                        |       | 29 800,00    | -       | 29 800,00    | 78 783,85     |
| 1             | Odběratelé                                          | (311) | -            | -       | -            | -             |
| 2             | Směnky k inkasu                                     | (312) | -            | -       | -            | -             |
| 3             | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -            | -       | -            | -             |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 29 800,00    | -       | 29 800,00    | 26 740,00     |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | -            | -       | -            | -             |
| 6             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -            | -       | -            | -             |
| 7             | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů          | (317) | -            | -       | -            | -             |
| 8             | Pohledávky z přerozdělovaných daní                  | (319) | -            | -       | -            | -             |
| 9             | Pohledávky za zaměstnanci                           | (335) | -            | -       | -            | -             |
| 10            | Sociální zabezpečení                                | (336) | -            | -       | -            | -             |
| 11            | Zdravotní pojištění                                 | (337) | -            | -       | -            | -             |
| 12            | Důchodové spoření                                   | (338) | -            | -       | -            | -             |
| 13            | Daň z příjmů                                        | (341) | -            | -       | -            | -             |
| 14            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění   | (342) | -            | -       | -            | -             |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -            | 52 043,85     |
| 16            | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -            | -       | -            | -             |
| 17            | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -            | -             |
| 18            | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -            | -             |
| 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) | -            | -       | -            | -             |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -            | -             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 9 310 848,82 | -       | 9 310 848,82 | 5 424 836,96  |
| 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 samospr. celků         | (231) | 9 306 303,82 | -       | 9 306 303,82 | 5 405 053,96  |
| 12            | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -            | -             |
| 15            | Ceniny                                              | (263) | -            | -       | -            | -             |
| 16            | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -            | -             |
| 17            | Pokladna                                            | (261) | 4 545,00     | -       | 4 545,00     | 19 783,00     |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1              | 2              |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ         |                |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 34 539 585,18  | 29 823 700,48  |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 34 409 505,13  | 29 783 700,48  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 21 625 203,80  | 20 140 032,30  |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 23 120 677,15  | 23 120 677,15  |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 9 020 403,45   | 7 535 231,95   |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -              | -              |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 10 776 451,00- | 10 776 451,00- |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -              | -              |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 260 574,20     | 260 574,20     |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -              | -              |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -              | -              |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 12 784 301,33  | 9 643 668,18   |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 3 140 633,15   | 1 762 306,11   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -              | -              |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 9 643 668,18   | 7 881 362,07   |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1          | 2         |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ     |           |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ    |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 130 080,05 | 40 000,00 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -          | -         |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -          | -         |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | -          | -         |
| 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) | -          | -         |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 130 080,05 | 40 000,00 |
| 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) | 29 432,04  | -         |
| 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) | 7 480,00   | -         |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -         |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | -          | -         |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | -          | -         |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -         |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -         |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 1 320,00   | -         |
| 17            | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | 31 848,01  | -         |
| 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 nespl. 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) | 60 000,00  | 40 000,00 |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -          | -         |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Svaz vodovodů Bohdalov**  
592 13 BOHDALOV 250  
tel. 563 677 137

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

