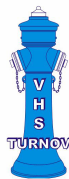


**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

| Číslo<br>položky                        | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období                  |                       |                         | Minulé                  |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |                    | Běžné                   |                       | Netto                   |                         |
|   |  |                    | Brutto                  | Korekce               |                         |                         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>3 744 450 210,98</b> | <b>795 784 393,19</b> | <b>2 948 665 817,79</b> | <b>2 907 165 556,83</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>3 644 442 355,84</b> | <b>792 034 782,81</b> | <b>2 852 407 573,03</b> | <b>2 804 498 261,20</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>4 095 063,15</b>     | <b>3 715 096,15</b>   | <b>379 967,00</b>       | <b>655 139,00</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                | 27 832,85               | 27 832,85             |                         |                         |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                | 3 969 230,30            | 3 687 263,30          | 281 967,00              | 655 139,00              |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                | 98 000,00               |                       | 98 000,00               |                         |
| 8.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                         |                       |                         |                         |
| 9.                                      | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035                |                         |                       |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>3 640 347 292,69</b> | <b>788 319 686,66</b> | <b>2 852 027 606,03</b> | <b>2 803 843 122,20</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 11 677 508,03           |                       | 11 677 508,03           | 11 684 617,03           |
| 2.                                      | Kulturní předměty                                | 032                |                         |                       |                         |                         |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 3 182 262 209,27        | 667 239 122,26        | 2 515 023 087,01        | 2 367 432 027,88        |
| 4.                                      | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 261 410 754,89          | 112 340 690,23        | 149 070 064,66          | 102 439 292,30          |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                         |                       |                         |                         |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 6 953 608,17            | 6 953 608,17          |                         |                         |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                | 3 260 409,26            | 1 786 266,00          | 1 474 143,26            | 1 802 226,26            |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 174 744 733,07          |                       | 174 744 733,07          | 320 446 888,73          |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                | 38 070,00               |                       | 38 070,00               | 38 070,00               |
| 10.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |                         |                       |                         |                         |
| <b>III. 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. Dlouhodobé pohledávky</b>        |  |                    |                         |                       |                         |                         |
| 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                |                         |                       |                         |                         |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                 |  |                    | <b>100 007 855,14</b>   | <b>3 749 610,38</b>   | <b>96 258 244,76</b>    | <b>102 667 295,63</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                |                         |                       |                         |                         |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období               |                     |                      | Minulé               |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   |                    | Běžné                |                     |                      |                      |
|                  |   |                    | Brutto               | Korekce             | Netto                |                      |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                          |                    | <b>79 459 233,60</b> | <b>3 749 610,38</b> | <b>75 709 623,22</b> | <b>93 391 389,09</b> |
| 1.               | Odběratelé  | 311                | 4 396 326,78         | 3 749 610,38        | 646 716,40           | 209 000,88           |
| 2.               | Směnky k inkasu                                       | 312                |                      |                     |                      |                      |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313                |                      |                     |                      |                      |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                | 106 681,21           |                     | 106 681,21           | 49 525,98            |
| 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                |                      |                     |                      |                      |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                |                      |                     |                      |                      |
| 12.              | Důchodové spoření                                     | 338                |                      |                     |                      |                      |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                |                      |                     |                      |                      |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                |                      |                     |                      |                      |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                      |                     |                      | 565 064,00           |
| 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                |                      |                     |                      | 1 532 514,00         |
| 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                | 259 415,50           |                     | 259 415,50           | 382 530,38           |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                      |                     |                      |                      |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 74 688 821,21        |                     | 74 688 821,21        | 90 651 819,85        |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 7 988,90             |                     | 7 988,90             | 934,00               |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>20 548 621,54</b> |                     | <b>20 548 621,54</b> | <b>9 275 906,54</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                |                      |                     |                      |                      |
| 9.               | Běžný účet  | 241                |                      |                     |                      |                      |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků      | 231                | 20 548 621,54        |                     | 20 548 621,54        | 9 275 906,54         |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |                      |                     |                      |                      |
| 15.              | Ceniny  | 263                |                      |                     |                      |                      |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                      |                     |                      |                      |
| 17.              | Pokladna  | 261                |                      |                     |                      |                      |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                  |                         |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |  |                    | Běžné                   | Minulé                  |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>2 948 665 817,79</b> | <b>2 907 165 556,83</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>2 703 915 361,98</b> | <b>2 620 788 245,72</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>2 257 071 329,23</b> | <b>2 226 233 006,50</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 801 715 008,49          | 798 414 692,44          |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 1 791 276 267,36        | 1 763 738 260,68        |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                         |                         |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 338 580 324,79-         | 338 580 324,79-         |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                         |                         |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 2 660 378,17            | 2 660 378,17            |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    |                         |                         |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                |                         |                         |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>446 844 032,75</b>   | <b>394 555 239,22</b>   |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 52 288 793,53           | 41 876 567,42           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                         |                         |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 394 555 239,22          | 352 678 671,80          |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>244 750 455,81</b>   | <b>286 377 311,11</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                         |                         |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                         |                         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>164 271 774,93</b>   | <b>250 631 550,07</b>   |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 146 527 741,93          | 182 810 592,20          |
| 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                | 17 744 033,00           | 67 820 957,87           |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>80 478 680,88</b>    | <b>35 745 761,04</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                | 17 198 007,19           | 5 133 508,85            |
| 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                | 920 172,00              | 711 661,00              |
| 11.                  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333                |                         |                         |
| 12.                  | Sociální zabezpečení                                 | 336                | 394 955,00              | 302 961,00              |
| 13.                  | Zdravotní pojištění                                  | 337                | 176 439,00              | 135 543,00              |
| 14.                  | Důchodové spoření                                    | 338                |                         |                         |
| 15.                  | Daň z příjmů   | 341                | 3 494 200,00            | 2 344 400,00            |
| 16.                  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění   | 342                | 186 140,00              | 125 006,00              |
| 17.                  | Daň z přidané hodnoty                                | 343                | 3 437 635,16            |                         |
| 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 nesploc.cenných papírů a podílů   | 368                |                         |                         |
| 32.                  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 374                | 53 914 782,00           | 24 117 115,00           |
| 33.                  | Krátkodobé zprostředkování transferů                 | 375                |                         |                         |
| 35.                  | Výdaje příštích období                               | 383                | 638 000,32              | 314 803,10              |
| 36.                  | Výnosy příštích období                               | 384                |                         |                         |
| 37.                  | Dohadné účty pasivní                                 | 389                | 106 681,21              | 49 525,98               |
| 38.                  | Ostatní krátkodobé závazky                           | 378                | 11 669,00               | 2 511 237,11            |

\* Konec sestavy \*