

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2026 7:01:13

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Jasinka

Sídlo: Jinošovská 78

675 73 Kralice nad Oslavou

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 02990482

Kontaktní osoba: Sochorová Jiřina, kralice@volny.cz, 568643634

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 187 069 603,08 | 19 508 777,55 | 167 560 825,53 | 169 580 451,21 |
| A. Stálá aktiva | | | 185 768 070,96 | 19 484 172,55 | 166 283 898,41 | 169 082 298,41 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 129 645,00 | 29 645,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 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 | 29 645,00 | 29 645,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 185 638 425,96 | 19 454 527,55 | 166 183 898,41 | 168 982 298,41 |
| | 1. Pozemky | 031 | 30 458,00 | | 30 458,00 | 30 458,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 170 200 773,59 | 15 299 387,00 | 154 901 386,59 | 156 947 650,59 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 15 042 325,82 | 4 119 022,00 | 10 923 303,82 | 11 675 439,82 |
| | 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 36 118,55 | 36 118,55 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 243 750,00 | | 243 750,00 | 32 000,00 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 211 750,00 |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

Vodovody a kanalizace Jasinka

sestavená k 31.12.2025

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 1 301 532,12 | 24 605,00 | 1 276 927,12 | 498 152,80 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 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 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 727 737,98 | 24 605,00 | 703 132,98 | 356 274,77 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 241 552,98 | 24 605,00 | 216 947,98 | 256 937,77 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 188 200,00 | | 188 200,00 | 96 850,00 |
| 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 | 216 000,00 | | 216 000,00 | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 7 892,00 | | 7 892,00 | 2 487,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.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 | 74 093,00 | | 74 093,00 | |

Vodovody a kanalizace Jasinka

sestavená k 31.12.2025

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 573 794,14 | | 573 794,14 | 141 878,03 |
| 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 | 573 794,14 | | 573 794,14 | 141 878,03 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

Vodovody a kanalizace Jasinka

sestavená k 31.12.2025

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 167 560 825,53 | 169 580 451,21 |
| C. Vlastní kapitál | | | 158 435 876,06 | 158 389 091,22 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 159 519 348,23 | 162 241 522,55 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 6 848 937,37 | 6 848 937,37 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 153 888 960,07 | 156 611 134,39 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 218 549,21 | -1 218 549,21 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | -1 083 472,17 | -3 852 431,33 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 768 959,16 | 1 956 610,80 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | -3 852 431,33 | -5 809 042,13 |
| D. Cizí zdroje | | | 9 124 949,47 | 11 191 359,99 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 6 000 000,00 | 7 909 520,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 6 000 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | 409 520,00 |
| 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 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 3 124 949,47 | 3 281 839,99 |
| 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 | 100 646,29 | 86 198,49 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 54 879,18 | 47 919,50 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 42 412,00 | 39 520,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 10 527,00 | 9 570,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 4 455,00 | 4 050,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 8 160,00 | 7 500,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |

Vodovody a kanalizace Jasinka

sestavená k 31.12.2025

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 2 703 450,00 | 2 783 092,00 |
| 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 upsan. 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 | 188 200,00 | 291 470,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 12 220,00 | 12 520,00 |

Podpisový záznam:

.....