

# Účetní závěrka roku 2003

Název stránky: ROZVAHA, v plném rozsahu - aktiva

Obsahuje závazný výčet  
informací uvedený ve vyhlášce  
MF 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x při služném finančnímu  
úřadu

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni ..... 31.12.2003

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ							
2003	12	4	8	1	7	3	0	0	2

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace  
Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Žižkova 832

Havlíčkův Brod

PSČ 580 01

Označení a	A K T I V A b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1693757	-591615	1102142	1115671
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	1643168	-587441	1055727	1056328
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	4099	-3132	967	569
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	625	-550	75	136
3.	Software	007	3474	-2582	892	433
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1614914	-584309	1030605	1040271
B. II. 1.	Pozemky	014	7564		7564	7478
2.	Stavby	015	1345840	-404911	940929	931025
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	238091	-179348	58743	49272
4.	Pěstitecké celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	50	-50	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	23309		23309	51649
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	60		60	847
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	24155		24155	15488
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	490		490	469
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	23665		23665	15019
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	030				

Tisk (C) ARAS consulting spol. s r. o. Osřava

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	50286	-4174	46112	59143
C. I.	Zásoby	032	8820	-3602	5218	5763
C. I. 1.	Materiál	033	8820	-3602	5218	5763
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
	3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dohadné účty aktivní	044				
	6. Jiné pohledávky	045				
	7. Odložená daňová pohledávka	046				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	047	20472	-572	19900	19481
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	16838	-572	16266	16398
	2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
	3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052				
	6. Stát - daňové pohledávky	053	3316		3316	2931
	7. Ostatní poskytnuté zálohy	054	223		223	
	8. Dohadné účty aktivní	055				52
	9. Jiné pohledávky	056	95		95	100
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	20994		20994	33899
C. IV. 1.	Peníze	058	28		28	123
	2. Účty v bankách	059	20966		20966	33776
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061				
D. I.	Časové rozlišení	062	303		303	200
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	258		258	200
	2. Komplexní náklady příštích období	064				
	3. Příjmy příštích období	065	45		45	

Označení a	PASIVA b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM	066	<b>1102142</b>	<b>1115671</b>
A.	Vlastní kapitál	067	<b>896899</b>	<b>901312</b>
A. I.	Základní kapitál	068	<b>582666</b>	<b>582666</b>
A. I. 1.	Základní kapitál	069	<b>582666</b>	<b>582666</b>
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
	3. Změny základního kapitálu	071		
A. II.	Kapitálové fondy	072	<b>223923</b>	<b>233376</b>
A. II. 1.	Emisní ážio	073		
	2. Ostatní kapitálové fondy	074	<b>225631</b>	<b>235105</b>
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	<b>-1708</b>	<b>-1729</b>
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077	<b>73690</b>	<b>72007</b>
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	<b>65829</b>	<b>65492</b>
	2. Statutární a ostatní fondy	079	<b>7861</b>	<b>6515</b>
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	<b>8193</b>	<b>6519</b>
A. IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	<b>8193</b>	<b>6519</b>
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	082		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	<b>8427</b>	<b>6744</b>
B.	Cizí zdroje	084	<b>205243</b>	<b>214359</b>
B. I.	Rezervy	085		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
	3. Rezerva na daň z příjmů	088		
	4. Ostatní rezervy	089		
B. II.	Dlouhodobé závazky	090	<b>173934</b>	<b>183674</b>
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
	2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
	6. Vydané dluhopisy	096		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
	8. Dohadné účty pasivní	098		
	9. Jiné závazky	099	<b>148944</b>	<b>157617</b>
	10. Odložený daňový závazek	100	<b>24990</b>	<b>26057</b>

Označení a	P A S I V A b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	101	12952	9707
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	5319	4470
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
5.	Závazky k zaměstnancům	106	2535	2436
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1506	1454
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	369	341
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	3099	
9.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	124	1006
11.	Jiné závazky	112		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	18357	20978
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	18357	20978
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C. I.	Časové rozlišení	117		
C. I. 1.	Výdeje příštích období	118		
2.	Výnosy příštích období	119		

Sestaveno dne: <b>22.3.2004</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	Předmět podnikání: <b>provozování veřej. vodovodů</b>	Pozn:	

Obsahuje závazný výčet  
informací uvedený ve vyhlášce  
MF 500/2002 Sb.

### VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
**Vodovody a kanalizace  
Havlíčkův Brod, a.s.**

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

ke dni **31.12.2003**

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Žižkova 832**

**Havlíčkův Brod**

**PSC 580 01**

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ							
2003	1 2	4	8	1	7	3	0	0	2

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	160991	148837
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	159237	147982
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	1754	855
B.	Výkonová spotřeba	08	60055	54181
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	43027	39291
2.	Služby	10	17028	14890
+	Přidaná hodnota	11	100936	94656
C.	Osobní náklady	12	47700	45165
C. 1.	Mzdové náklady	13	34157	32545
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	721	723
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11940	11299
4.	Sociální náklady	16	882	598
D.	Daně a poplatky	17	496	548
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	48820	46564
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	587	1798
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	232	1425
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	355	373
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	349	1086
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		776
2.	Prodaný materiál	24	349	310
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO	25	-639	624
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	9252	9525
H.	Ostatní provozní náklady	27	6233	3400
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	7816	8592

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	776	
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovl. a říz. osob. a v úč. j. pod podst. vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	776	
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		0
X.	Výnosové úroky	42	624	2578
N.	Nákladové úroky	43	4	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	1852	1351
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-456	1227
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-1067	3075
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51	-1067	3075
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	8427	6744
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	8427	6744

Sestaveno dne: <b>22.3.2004</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	Předmět podnikání: <b>provozování veřej. vodovodů</b>	Pozn.: