

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2014

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
<b>AKT IVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>72 787 463,75</b>	<b>8 553 331,97</b>	<b>64 234 131,78</b>	<b>83 022 891,56</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>69 687 110,99</b>	<b>8 553 331,97</b>	<b>61 133 779,02</b>	<b>63 661 118,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>37 071,00</b>	<b>37 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	37 071,00	37 071,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A.I.I.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>69 630 039,99</b>	<b>8 516 260,97</b>	<b>61 113 779,02</b>	<b>63 641 118,00</b>
A.I.I.1.	Pozemky	031	36 114 972,34		36 114 972,34	36 114 972,34
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I.I.3.	Stavby	021	32 249 991,85	7 506 901,14	24 743 090,71	27 254 175,66
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	384 303,00	129 087,03	255 215,97	271 970,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	880 272,80	880 272,80		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	500,00		500,00	
A.I.I.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	045				
A.I.I.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I.I.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>A.I.II.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
A.I.II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I.II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I.II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I.II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I.II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I.II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
A.I.II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>A.I.V.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I.V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I.V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I.V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I.V.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	468				
A.I.V.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I.V.7.	Dlouhodobé posk.zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 100 352,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 352,76</b>	<b>19 361 773,56</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
<b>B.I.I.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>163 720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>163 720,23</b>	<b>18 784 536,64</b>
B.I.I.1.	Odběratele	311				32 610,36
B.I.I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I.I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I.I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 600,00		28 600,00	41 273,00

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 708,00		1 708,00	5 000,00
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336	29,00		29,00	
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343	26 927,00		26 927,00	
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.I I.19.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.20.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.21.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.22.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.23.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.24.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	371				
B.I I.25.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
B.I I.26.	Náklady příštích období	381				
B.I I.27.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.28.	Dohadné účty aktivní	388	104 132,23		104 132,23	18 704 500,00
B.I I.29.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 324,00		2 324,00	1 153,28
<b>B.I II.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 936 632,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 632,53</b>	<b>577 236,92</b>
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celk	231	2 936 632,53		2 936 632,53	577 236,92
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAS IVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>				<b>64 234 131,78</b>	<b>83 022 891,56</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>				<b>63 719 365,04</b>	<b>71 048 103,00</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				<b>59 550 077,74</b>	<b>65 713 168,20</b>
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			50 925 817,09	50 925 817,09
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			15 887 080,39	22 050 170,85
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-6 846 807,54	-6 846 807,54
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			-416 012,20	-416 012,20
<b>C.I I.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
<b>C.I II.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>4 169 287,30</b>	<b>5 334 934,80</b>
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			-1 165 647,50	1 213 094,72
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			5 334 934,80	4 121 840,08
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>				<b>514 766,74</b>	<b>11 974 788,56</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I .1.	Rezervy	441				
<b>D.I I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				11 000 000,00
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných	458				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I I.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
<b>D.I II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>				<b>514 766,74</b>	<b>974 788,56</b>
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			11 934,38	84 680,62
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			913,36	1 827,94
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			42 811,00	68 045,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336				17 166,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			5 616,00	11 648,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			7 725,00	14 671,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				170 828,00
D.I II.18.	Jiné daně a poplatky	344				
D.I II.19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.20.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.21.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel	349			4 000,00	
D.I II.28.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.29.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.31.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných	372				
D.I II.34.	Přijaté zálohy na transfery	374			108 599,00	5 732,00
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383			94 168,00	
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			200 000,00	350 000,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			39 000,00	250 190,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: