

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 9 / 2019

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
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		76 256 300,04	16 023 755,43	60 232 544,61	52 763 494,40
A.	Stálá aktiva		70 825 832,67	16 014 485,43	54 811 347,24	46 376 109,72
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		296 539,40	147 705,40	148 834,00	148 834,00
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	61 539,40	61 539,40		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	235 000,00	86 166,00	148 834,00	148 834,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek		70 529 293,27	15 866 780,03	54 662 513,24	46 227 275,72
A.I.I.1.	Pozemky	031	5 187 869,95		5 187 869,95	5 187 869,95
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
A.I.I.3.	Stavby	021	50 184 374,13	13 853 695,88	36 330 678,25	36 330 678,25
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 961 695,00	589 759,08	1 371 935,92	1 371 935,92
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 423 325,07	1 423 325,07		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 772 027,12		11 772 027,12	3 336 789,60
A.I.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I.I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.I.II.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
A.I.II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I.V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I.V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 430 467,37	9 270,00	5 421 197,37	6 387 384,68
B.I.	Zásoby		21 210,26	0,00	21 210,26	21 210,26
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	3 188,80		3 188,80	3 188,80
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	18 021,46		18 021,46	18 021,46
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I.I.	Krátkodobé pohledávky		1 807 173,63	9 270,00	1 797 903,63	1 819 263,73
B.I.I.1.	Odběratelé	311	21 375,00	9 270,00	12 105,00	240 649,00
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	196 883,30		196 883,30	31 998,66
B.I.I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 812,00		4 812,00	
B.I.I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I.I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
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	50 261,53		50 261,53	33 383,27
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	23 353,00		23 353,00	
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.I I.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.28.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	373	23 650,00		23 650,00	27 654,00
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381	1 429,00		1 429,00	1 429,00
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 481 729,80		1 481 729,80	1 481 729,80
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 680,00		3 680,00	2 420,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		3 602 083,48	0,00	3 602 083,48	4 546 910,69
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.10.	Běžný účet	243				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 575 134,48		3 575 134,48	4 531 792,69
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	26 949,00		26 949,00	15 118,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				60 232 544,61	52 763 494,40
C.	Vlastní kapitál				53 340 132,90	49 945 110,40
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				37 268 725,51	37 264 665,51
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			37 841 584,28	37 837 524,28
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			10 788 942,41	10 788 942,41
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-11 565 715,18	-11 565 715,18
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			203 914,00	203 914,00
C.I.I.	Fondy účetní jednotky				0,00	0,00
C.I I.1.	Fond odměn	411				
C.I I.2.	FKSP	412				
C.I I.3.	RF 413	413				
C.I I.4.	RF ostatní	414				
C.I I.5.	FRIM	416				
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II.	Výsledek hospodaření				16 071 407,39	12 680 444,89
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			3 390 962,50	1 863 723,16
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			12 680 444,89	10 816 721,73
D.	Cizí zdroje				6 892 411,71	2 818 384,00
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				1 896 001,43	1 260 865,71
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451			941 103,78	1 229 478,71
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			947 510,65	
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			7 387,00	31 387,00
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				4 996 410,28	1 557 518,29
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			1 747 826,13	372 489,95
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			28 650,00	165,00
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			75 751,00	65 049,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			19 424,00	18 206,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			10 062,00	9 602,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			14 083,00	8 695,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.19.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.20.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk	349				
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
D.I II.30.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.32.	Přijaté zálohy na transfery	374			3 044 965,49	800 452,68
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				21 780,00
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384				185 820,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			55 648,66	59 652,66
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				15 606,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: