

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2018

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
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		165 951 875,64	36 799 351,41	129 152 524,23	123 714 930,50
A.	Stálá aktiva		146 881 629,01	36 799 351,41	110 082 277,60	109 192 297,20
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		626 244,56	158 172,56	468 072,00	486 583,00
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	89 444,56	89 444,56		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	536 800,00	68 728,00	468 072,00	486 583,00
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		144 128 384,45	36 641 178,85	107 487 205,60	106 578 714,20
A.I.I.1.	Pozemky	031	28 859 818,65		28 859 818,65	26 980 259,56
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032	35 546,00		35 546,00	35 546,00
A.I.I.3.	Stavby	021	101 737 732,22	30 193 783,00	71 543 949,22	75 623 700,22
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 849 265,35	3 088 158,35	1 761 107,00	2 293 675,25
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 359 237,50	3 359 237,50		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 286 784,73		5 286 784,73	1 585 533,17
A.I.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				60 000,00
A.I.I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.I.II.	Dlouhodobý finanční majetek		2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00
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	2 127 000,00		2 127 000,00	2 127 000,00
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		19 070 246,63	0,00	19 070 246,63	14 522 633,30
B.I.	Zásoby		18 369,00	0,00	18 369,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	18 369,00		18 369,00	
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.I.I.	Krátkodobé pohledávky		3 874 216,90	0,00	3 874 216,90	3 237 104,34
B.I.I.1.	Odběratelé	311	2 393 291,40		2 393 291,40	1 576 876,90
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	31 750,00		31 750,00	115 201,00
B.I.I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00		500,00	
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				640 310,44
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 017,00		1 017,00	935,00
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				
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
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	90 482,00		90 482,00	85 880,00
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381				
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385	43 186,50		43 186,50	40 901,00
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 313 990,00		1 313 990,00	777 000,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		15 177 660,73	0,00	15 177 660,73	11 285 528,96
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	15 177 660,73		15 177 660,73	11 285 528,96
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				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				129 152 524,23	123 714 930,50
C.	Vlastní kapitál				118 192 485,64	112 320 484,77
C.I .	Jmění účetní jednotky a upravující položky				104 943 171,81	103 064 374,11
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			105 769 608,64	104 060 242,94
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			19 108 012,67	18 938 580,67
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-16 615 449,50	-16 615 449,50
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			-3 319 000,00	-3 319 000,00
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				13 249 313,83	9 256 110,66
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			3 993 203,17	2 991 992,40
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			9 256 110,66	6 264 118,26
D.	Cizí zdroje				10 960 038,59	11 394 445,73
D.I .	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				8 520 812,96	9 245 174,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
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				
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			8 520 812,96	9 245 174,00
D.I II.	Krátkodobé závazky				2 439 225,63	2 149 271,73
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				
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322			329 076,73	188 891,73
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
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				
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			159 473,00	174 502,00
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336				
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			56 019,00	66 773,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338			27 499,00	31 125,00
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342				
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343			30 137,00	33 040,00
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345			216 691,90	143 963,00
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				
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			609 457,00	825 537,00
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384				
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			889 390,00	517 660,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			121 482,00	167 780,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

