

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 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 | | 58 707 050,67 | 6 937 291,99 | 51 769 758,68 | 51 435 463,31 |
| A. | Stálá aktiva | | 51 006 014,72 | 6 937 291,99 | 44 068 722,73 | 44 225 481,08 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 301 412,00 | 126 870,00 | 174 542,00 | 204 042,00 |
| 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 | 6 412,00 | 6 412,00 | | |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 295 000,00 | 120 458,00 | 174 542,00 | 204 042,00 |
| 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 | | 50 704 602,72 | 6 810 421,99 | 43 894 180,73 | 44 021 439,08 |
| A.I.I.1. | Pozemky | 031 | 21 435 127,82 | | 21 435 127,82 | 21 435 661,07 |
| A.I.I.2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| A.I.I.3. | Stavby | 021 | 25 448 313,33 | 5 054 817,18 | 20 393 496,15 | 20 177 992,15 |
| A.I.I.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 1 089 488,10 | 642 325,34 | 447 162,76 | 397 431,86 |
| A.I.I.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| A.I.I.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 113 279,47 | 1 113 279,47 | | |
| A.I.I.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| A.I.I.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 618 394,00 | | 1 618 394,00 | 2 010 354,00 |
| 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 | | 7 701 035,95 | 0,00 | 7 701 035,95 | 7 209 982,23 |
| B.I. | Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.I.I. | Krátkodobé pohledávky | | 220 554,25 | 0,00 | 220 554,25 | 361 787,27 |
| B.I.I.1. | Odběratelé | 311 | 60,00 | | 60,00 | |
| 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 | 62 450,00 | | 62 450,00 | 47 470,00 |
| B.I.I.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 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 | 132 894,25 | | 132 894,25 | 210 351,31 |
| 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 | | | | 25 720,20 |
| 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 | | | | |
| B.I I.29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| B.I I.30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| B.I I.31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| B.I I.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 25 150,00 | | 25 150,00 | 78 245,76 |
| B.I I.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| B.I II. | Krátkodobý finanční majetek | | 7 480 481,70 | 0,00 | 7 480 481,70 | 6 848 194,96 |
| 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 | 450 000,00 | | 450 000,00 | |
| 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 | 6 993 506,70 | | 6 993 506,70 | 6 823 184,96 |
| 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 | 36 975,00 | | 36 975,00 | 25 010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAS IVA | PASIVA CELKEM | | | | 51 769 758,68 | 51 435 463,31 |
| C. | Vlastní kapitál | | | | 50 433 993,09 | 46 122 076,07 |
| C.I . | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | 41 698 094,08 | 37 720 742,33 |
| C.I .1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | | 40 098 962,69 | 40 099 495,94 |
| C.I .3. | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | | 5 319 490,16 | 1 341 605,16 |
| C.I .4. | Kurzové rozdíly | 405 | | | | |
| C.I .5. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | | | -3 836 005,17 | -3 836 005,17 |
| C.I .6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | | |
| C.I .7. | Opravy chyb minulých období | 408 | | | 115 646,40 | 115 646,40 |
| 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 | | | | 8 735 899,01 | 8 401 333,74 |
| C.I II.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | | | 334 565,27 | 749 026,05 |
| C.I II.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | | |
| C.I II.3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | | | 8 401 333,74 | 7 652 307,69 |
| D. | Cizí zdroje | | | | 1 335 765,59 | 5 313 387,24 |
| D.I . | Rezervy | | | | 0,00 | 0,00 |
| D.I .1. | Rezervy | 441 | | | | |
| D.I I. | Dlouhodobé závazky | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| D.I II. | Krátkodobé závazky | | | | 1 335 765,59 | 5 313 387,24 |
| D.I II.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | | 3 000 000,00 |
| 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 | | | 138 375,11 | 59 765,76 |
| D.I II.6. | Směnky k úhradě | 322 | | | | |
| D.I II.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | | 3 770,00 | 3 770,00 |
| 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 | | | 42 929,00 | 38 632,00 |
| D.I II.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | | |
| D.I II.12. | Sociální zabezpečení | 336 | | | 12 225,00 | 11 498,00 |
| D.I II.13. | Zdravotní pojištění | 337 | | | 6 331,00 | 5 737,00 |
| D.I II.14. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| D.I II.15. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| D.I II.16. | Jiné přímé daně | 342 | | | 7 629,00 | 6 777,00 |
| D.I II.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | 71 057,00 | |
| 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 | | | 638 399,48 | 1 087 137,48 |
| D.I II.33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| D.I II.35. | Výdaje příštích období | 383 | | | | |
| D.I II.36. | Výnosy příštích období | 384 | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| D.I II.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | | 62 450,00 | 47 470,00 |
| D.I II.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | | 2 600,00 | 702 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: