

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
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		57 771 642,11	6 336 178,80	51 435 463,31	46 690 140,87
A.	Stálá aktiva		50 561 659,88	6 336 178,80	44 225 481,08	38 700 604,30
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		295 000,00	90 958,00	204 042,00	233 542,00
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				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	295 000,00	90 958,00	204 042,00	233 542,00
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		50 266 659,88	6 245 220,80	44 021 439,08	38 467 062,30
A.I I.1.	Pozemky	031	21 435 661,07		21 435 661,07	21 429 579,57
A.I I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I I.3.	Stavby	021	24 770 161,33	4 592 169,18	20 177 992,15	14 560 612,53
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	966 685,20	569 253,34	397 431,86	449 269,20
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 083 798,28	1 083 798,28		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 010 354,00		2 010 354,00	2 027 601,00
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.	Pořizovaný 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		7 209 982,23	0,00	7 209 982,23	7 989 536,57
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		361 787,27	0,00	361 787,27	241 543,04
B.I I.1.	Odběratelé	311				33 526,00
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	47 470,00		47 470,00	43 510,00
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	210 351,31		210 351,31	145 761,04
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		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				814,00
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	78 245,76		78 245,76	17 142,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				790,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		6 848 194,96	0,00	6 848 194,96	7 747 993,53
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				260 251,86
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	6 823 184,96		6 823 184,96	7 464 877,67
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	25 010,00		25 010,00	22 864,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				51 435 463,31	46 690 140,87
C.	Vlastní kapitál				46 122 076,07	45 411 571,02
C.I .	Jmění účetní jednotky a upravující položky				37 720 742,33	37 759 263,33
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			40 099 495,94	40 099 495,94
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			1 341 605,16	1 380 126,16
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				8 401 333,74	7 652 307,69
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			749 026,05	1 946 036,00
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			7 652 307,69	5 706 271,69
D.	Cizí zdroje				5 313 387,24	1 278 569,85
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				5 313 387,24	1 278 569,85
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			59 765,76	43 638,37
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			3 770,00	2 970,00
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			38 632,00	32 435,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			11 498,00	9 008,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			5 737,00	4 602,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			6 777,00	4 800,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				12 300,00
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 celků	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			1 087 137,48	1 010 306,48
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	115 000,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			47 470,00	43 510,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			702 600,00	
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

JENKA HATEŠOVÁ

Statutární zástupce:

JUDr. OPRAVIL

Podpisový záznam:

[Podpis]

Podpisový záznam:

[Podpis]

