

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2015

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		41 534 211,29	8 491 446,85	33 042 764,44	32 003 488,95
A.	Stálá aktiva		37 375 351,10	8 491 446,85	28 883 904,25	29 106 889,25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		677 092,10	121 192,10	555 900,00	618 773,00
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	48 364,10	48 364,10		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	628 728,00	72 828,00	555 900,00	618 773,00
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				
A.I I.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 698 259,00	8 370 254,75	28 328 004,25	28 488 116,25
A.I I.1.	Pozemky	031	10 687 494,40		10 687 494,40	10 627 494,40
A.I I.2.	Kulturní předměty	032	1 826 006,00		1 826 006,00	1 826 006,00
A.I I.3.	Stavby	021	22 389 853,85	7 132 919,00	15 256 934,85	15 561 420,85
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	839 668,00	410 099,00	429 569,00	473 195,00
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	827 236,75	827 236,75		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	128 000,00		128 000,00	
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				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	469				
A.I V.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471				
A.I V.7.	Dlouhodobé posk.zálohy na transfery	475				
B.	Oběžná aktiva		4 158 860,19	0,00	4 158 860,19	2 896 599,70
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		240 102,00	0,00	240 102,00	221 051,00
B.I I.1.	Odběratele	311	11 967,00		11 967,00	20 984,00
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	78 650,00		78 650,00	105 377,00

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 722,00		4 722,00	94 110,00
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				
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				580,00
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 finančního zajištění	365				
B.I I.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	373				
B.I I.28.	Poskytnuté zálohy na dotace	375				
B.I I.29.	Náklady příštích období	381				
B.I I.30.	Příjmy příštích období	385	5 000,00		5 000,00	
B.I I.31.	Dohadné účty aktivní	388				
B.I I.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	139 763,00		139 763,00	
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		3 918 758,19	0,00	3 918 758,19	2 675 548,70
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 celk	231	3 918 758,19		3 918 758,19	2 675 548,70
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				33 042 764,44	32 003 488,95
C.	Vlastní kapitál				32 670 244,44	31 864 722,26
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				25 337 126,55	25 449 939,55
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			26 138 045,85	26 138 045,85
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			5 782 966,00	5 895 779,00
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-6 583 885,30	-6 583 885,30
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408				
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				7 333 117,89	6 414 782,71
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			918 335,18	804 238,30
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			6 414 782,71	5 610 544,41
D.	Cizí zdroje				372 520,00	138 766,69
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				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I I.9.	Zprostředkování dlouh.transferů	475				
D.I II.	Krátkodobé závazky				372 520,00	138 766,69
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			25 229,00	31 236,69
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
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			48 630,00	23 574,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			3 780,00	1 886,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			1 653,00	583,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			7 228,00	
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 cel	349				
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
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.	Zprostředkování krátk.transferů	375				
D.I II.34.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.35.	Výnosy příštích období	384			153 000,00	
D.I II.36.	Dohadné účty pasivní	389			76 350,00	26 487,00
D.I II.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378			56 650,00	55 000,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: