

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 3 / 2016

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
D.II.36.	Dohadné účty pasivní	389			76 350,00	76 350,00
D.II.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378			56 650,00	56 650,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>41 969 892,43</b>	<b>8 492 460,85</b>	<b>33 477 431,58</b>	<b>33 042 764,44</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>37 428 365,10</b>	<b>8 492 460,85</b>	<b>28 935 904,25</b>	<b>28 883 904,25</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>677 092,10</b>	<b>121 192,10</b>	<b>555 900,00</b>	<b>555 900,00</b>
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	555 900,00
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 majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A.I.I.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>36 751 273,00</b>	<b>8 371 268,75</b>	<b>28 380 004,25</b>	<b>28 328 004,25</b>
A.I.I.1.	Pozemky	031	10 687 494,40		10 687 494,40	10 687 494,40
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	15 256 934,85
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	839 668,00	410 099,00	429 569,00	429 569,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	828 250,75	828 250,75		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	180 000,00		180 000,00	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				
<b>A.I.II.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>A.I.V.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 541 527,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 527,33</b>	<b>4 158 860,19</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.I.I.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>393 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 928,00</b>	<b>240 102,00</b>
B.I.I.1.	Odběratelé	311	30 284,00		30 284,00	11 967,00

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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	109 530,00		109 530,00	78 650,00
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	79 800,00		79 800,00	4 722,00
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				
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	41 251,00		41 251,00	
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348	-11 700,00		-11 700,00	
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 spolufinancovaných	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	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	139 763,00
<b>B.I II.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 147 599,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 147 599,33</b>	<b>3 918 758,19</b>
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	4 104 171,33		4 104 171,33	3 918 758,19
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	43 428,00		43 428,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAS IVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>				<b>33 477 431,58</b>	<b>33 042 764,44</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>				<b>33 117 856,56</b>	<b>32 670 244,44</b>
<b>C.I .</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				<b>25 337 126,55</b>	<b>25 337 126,55</b>
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	5 782 966,00
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				
<b>C.I I.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>C.I II.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>7 780 730,01</b>	<b>7 333 117,89</b>
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			447 612,12	918 335,18
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			7 333 117,89	6 414 782,71
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>				<b>359 575,02</b>	<b>372 520,00</b>
<b>D.I .</b>	<b>Rezervy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I.1.	Rezervy	441				
<b>D.I.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I.I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
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				
<b>D.I.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>				<b>359 575,02</b>	<b>372 520,00</b>
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			9 242,82	25 229,00
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			45 923,00	48 630,00
D.I.II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I.II.12.	Sociální zabezpečení	336			3 780,00	3 780,00
D.I.II.13.	Zdravotní pojištění	337			1 653,00	1 653,00
D.I.II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I.II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I.II.16.	Jiné přímé daně	342			10 485,00	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 celk	349			2 491,20	
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	153 000,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: