

ROZVAHA - BALANCE

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
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		10 294 883,92	2 710 243,70	7 584 640,22	6 842 843,26
A.	Stálá aktiva		7 967 609,39	2 682 565,90	5 285 043,49	4 866 239,49
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 000,00	18 000,00	162 000,00	180 000,00
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	180 000,00	18 000,00	162 000,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				180 000,00
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		7 767 609,39	2 664 565,90	5 103 043,49	4 666 239,49
A.I I.1.	Pozemky	031	1 493 130,29		1 493 130,29	1 493 282,29
A.I I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I I.3.	Stavby	021	5 928 326,20	2 428 107,00	3 500 219,20	3 118 323,20
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	63 083,00	55 223,00	7 860,00	9 912,00
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	181 235,90	181 235,90		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	101 834,00		101 834,00	44 722,00
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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				
A.I II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		2 327 274,53	27 677,80	2 299 596,73	1 976 603,77
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		172 988,40	27 677,80	145 310,60	182 251,83
B.I I.1.	Odběratelé	311	1 800,00		1 800,00	12 291,50
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	39 790,00		39 790,00	63 344,00

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 084,00	27 677,80	12 406,20	14 589,80
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	91 314,40		91 314,40	82 026,53
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				
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				
B.I I.31.	Dohadné účty aktivní	388				
B.I I.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 000,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		2 154 286,13	0,00	2 154 286,13	1 794 351,94
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	2 154 286,13		2 154 286,13	1 794 351,94
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				7 584 640,22	6 842 843,26
C.	Vlastní kapitál				7 454 145,92	6 657 956,26
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				5 781 838,14	5 790 236,14
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401			8 252 767,74	8 312 868,56
C.I.3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			75 600,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-2 462 504,60	-2 462 504,60
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I.7.	Opravy chyb minulých období	408			-84 025,00	-60 127,82
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				1 672 307,78	867 720,12
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			804 587,66	668 829,03
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			867 720,12	198 891,09
D.	Cizí zdroje				130 494,30	184 887,00
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				

Číslo účtu	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				130 494,30	184 887,00
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			4 200,00	4 405,00
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			33 550,00	33 516,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			9 246,00	6 836,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			5 324,00	4 291,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			4 977,00	2 693,00
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				9 302,00
D.I II.33.	Zprostředkování krátk.transferů	375				
D.I II.34.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.35.	Výnosy příštích období	384			28 200,30	61 000,00
D.I II.36.	Dohadné účty pasivní	389			41 004,00	62 844,00
D.I II.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378			3 993,00	
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:



Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

