

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:26

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			343 324 195,25	90 998 702,19	252 325 493,06	192 485 718,20
A. Stálá aktiva			244 471 296,90	90 998 702,19	153 472 594,71	154 464 075,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			981 571,20	981 571,20		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	981 571,20	981 571,20	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			243 489 725,70	90 017 130,99	153 472 594,71	154 464 075,31
1. Pozemky			031	9 638 376,00	9 638 376,00	9 638 376,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	176 240 079,93	35 729 062,70	140 511 017,23
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	12 157 015,88	9 361 566,80	2 795 449,08
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			3 013 615,08
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	44 926 501,49	44 926 501,49	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	527 752,40	527 752,40	483 395,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063			
5. Termínované vklady dlouhodobé			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069			
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

VOŠ, OA ,SPgŠ a SZŠ

sestavená k 30.06.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		98 852 898,35		98 852 898,35	38 021 642,89
I.	Zásoby		320 329,22		320 329,22	480 485,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	320 329,22		320 329,22	480 485,04
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		67 833 893,98		67 833 893,98	12 573 253,63
1.	Odběratelé	311	53 113,00		53 113,00	6 203,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	844 186,00		844 186,00	1 241 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 000,00		7 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	61 046,31		61 046,31	238 093,47
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	66 657 474,16		66 657 474,16	10 863 845,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 074,51		211 074,51	223 531,63
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 698 675,15		30 698 675,15	24 967 904,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	29 379 951,46		29 379 951,46	23 907 198,99
10.	Běžný účet FKSP	243	1 243 775,84		1 243 775,84	1 014 455,38
15.	Ceniny	263	5 070,00		5 070,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	69 877,85		69 877,85	46 249,85

VOŠ, OA ,SPgŠ a SZŠ

sestavená k 30.06.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			252 325 493,06	192 485 718,20	
C. Vlastní kapitál			164 757 206,48	164 160 136,90	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			153 428 237,31	154 464 075,31	
	1. Jmění účetní jednotky	401	152 965 526,31	153 987 006,31	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	462 711,00	477 069,00	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			9 456 918,56	9 516 968,75	
	1. Fond odměn	411	71 058,00	71 058,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 385 057,37	1 176 442,01	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	2 161 454,76	1 982 361,92	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 196 926,04	5 924 164,43	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	642 422,39	362 942,39	
III. Výsledek hospodaření			1 872 050,61	179 092,84	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 872 050,61	179 092,84	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			87 568 286,58	28 325 581,30	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			8 503 750,53	10 863 845,53	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 503 750,53	10 863 845,53	
III. Krátkodobé závazky			79 064 536,05	17 461 735,77	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	426 212,19	204 703,22	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 044 274,35	2 180 296,25	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	7 114 196,00	7 275 171,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	54 313,00	24 037,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	2 666 767,00	2 956 534,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	1 152 368,00	1 275 410,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	944 565,00	1 586 257,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	62 548 000,00	80 532,00	
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384	900,00	234 845,00	
	37. Dohadné účty pasivní	389	802 220,00	1 222 764,00	

VOŠ, OA ,SPgŠ a SZŠ

sestavená k 30.06.2021

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	310 720,51	421 186,30

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:26

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			66 017 318,18	217 926,47	132 120 882,52	442 447,53
I. Náklady z činnosti			66 017 318,18	217 926,47	132 116 390,57	442 447,53
1.	Spotřeba materiálu	501	1 815 764,09	126 928,47	4 219 009,78	201 635,61
2.	Spotřeba energie	502	1 680 254,65	10 144,35	2 857 469,56	15 686,60
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	58 528,30	3 426,55	175 810,74	5 462,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	566 066,36	6 417,85	3 531 019,70	12 263,60
9.	Cestovné	512	27 391,00		195 858,64	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 659,10		10 477,14	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 379 677,63		2 764 848,07	1 645,00
13.	Mzdové náklady	521	42 998 600,00	61 717,00	83 693 387,00	154 969,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 087 560,00	8 699,00	27 629 702,00	47 044,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	183 421,94	78,91	326 682,98	942,34
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 057 538,83	514,34	1 893 745,46	2 799,38
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 248,00		1 248,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544			4 518,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 108 680,00		2 026 658,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	981 253,98		1 721 258,55	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 174,30		1 061 696,95	
II. Finanční náklady					4 491,95	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			4 491,95	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

VOŠ, OA ,SPgŠ a SZŠ

sestavený k 30.06.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

VOŠ, OA ,SPgŠ a SZŠ

sestavený k 30.06.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			67 853 644,79	253 650,47	132 291 207,89	451 215,00
I. Výnosy z činnosti			2 722 862,23	253 650,47	5 243 377,48	451 215,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 072 448,37	253 650,47	4 804 092,12	451 215,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	32 837,00		75 250,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	450,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			10 800,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			4 518,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			48 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	617 126,86		300 717,36	
II. Finanční výnosy			84,54		46 855,76	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	84,54		480,22	
3.	Kurzové zisky	663			46 375,54	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			65 130 698,02		127 000 974,65	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	65 130 698,02		127 000 974,65	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 836 326,61	35 724,00	170 325,37	8 767,47
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 836 326,61	35 724,00	170 325,37	8 767,47

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Neměnné uspořádání položek rozvahy a výsledovky zisku a ztrát.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje metodou A školní jídelny a metodou B ostatní činnost.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			65 367 410,38	42 014 773,41
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	981 845,17	981 845,17
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	13 148 549,73	13 121 379,06
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	51 237 015,48	27 911 549,18
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			595 537,45	595 537,45
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	595 537,45	595 537,45
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	64 771 872,93	41 419 235,96

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Neobsazeno.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Neobsazeno.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Fondy kryty.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Neobsazeno.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		128 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	14 358,00	23 910,00

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Neobsazeno.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		1 176 442,01
A.II. Tvorba fondu		793 200,36
1.	Základní přiděl	793 200,36
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu		584 585,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	164 340,00
3.	Rekreace	138 300,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	16 685,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	43 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	126 350,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	95 410,00
A.IV. Konečný stav fondu		1 385 057,37

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 906 526,35
D.II.	Tvorba fondu	215 092,84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	179 092,84
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	36 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	763 238,39
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	763 238,39
D.IV.	Konečný stav fondu	7 358 380,80

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	362 942,39
F.II.	Tvorba fondu	1 094 322,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 094 322,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	814 842,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	72 842,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	742 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	642 422,39

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	176 240 079,93	35 729 062,70	140 511 017,23	141 328 689,23
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	147 031 392,38	34 605 771,50	112 425 620,88	113 176 322,88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	29 208 687,55	1 123 291,20	28 085 396,35	28 152 366,35

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	9 638 376,00		9 638 376,00	9 638 376,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	24 495,00		24 495,00	24 495,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 597 050,00		4 597 050,00	4 597 050,00
H.5.	Ostatní pozemky	5 016 831,00		5 016 831,00	5 016 831,00

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2021 8:32:27

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Jarmila Sipplová, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Pomocný analytický přehled

sestavený k 30.06.2021

Název účetní jednotky: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: střední a vyšší odborné vzdělávání

IČO : 49872427

Kontaktní osoba: Šípllová Jarmila, sipplova@vos-sosmost.cz, 417637477

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	Software				
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	981 571,20	981 571,20	981 571,20	981 571,20
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:				
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
021	Stavby:	176 167 237,93	72 842,00		176 240 079,93
02102101	Byty a bytové budovy				
02102102	Nebytové budovy	146 843 971,28			146 843 971,28
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby	29 323 266,65	72 842,00		29 396 108,65
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	12 157 015,88			12 157 015,88
02202201	Dopravní prostředky	962 591,20			962 591,20
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	11 194 424,68			11 194 424,68
025	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 144 367,55	969 012,44	186 878,50	44 926 501,49
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:				
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902	Ložiska kovových nerostů				
02902903	Ložiska nekovových nerostů				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky	9 638 376,00			9 638 376,00
032	Kulturní předměty:				
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03203202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)				
03203209	Kulturní předměty - ostatní				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:				
03501200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
03501300	Software				
03501400	Ocenitelná práva				
03501500	Povolenky na emise a preferenční limity				
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
03501901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:				
03602101	Byty a bytové budovy				
03602102	Nebytové budovy				
03602103	Technická rekultivace				
03602109	Ostatní stavby				
03602201	Dopravní prostředky				
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
03602902	Ložiska kovových nerostů				
03602903	Ložiska nekovových nerostů				
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
03602905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100	Pozemky				
03603201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03603202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)				
03603209	Kulturní předměty - ostatní				
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:				
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
04101300	Software				
04101400	Ocenitelná práva				
04101500	Povolenky na emise a preferenční limity				
04101901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	483 395,00	117 199,40	72 842,00	527 752,40
04202101	Byty a bytové budovy	181 500,00	44 357,40		225 857,40
04202102	Nebytové budovy	301 895,00			301 895,00
04202103	Technická rekultivace				
04202109	Ostatní stavby		72 842,00	72 842,00	
04202201	Dopravní prostředky				
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
04202500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
04202902	Ložiska kovových nerostů				
04202903	Ložiska nekovových nerostů				
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
04202905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
04203100	Pozemky				
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
04203209	Kulturní předměty - ostatní				
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:				
04306101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
04306103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
04306104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
04306201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
04306203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
04306204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
04306209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
04306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
04306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností				
04306902	Majetkové účasti do 20%				
04306903	Depozitní směnky				
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:				
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06106102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:				
06206201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:				
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
067	Dlouhodobé půjčky:				
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti				
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti				
068	Termínované vklady dlouhodobé				
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:				
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností				
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%				
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky				
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek				
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
073	Oprávky k software				
074	Oprávky k ocenitelným právům				
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	981 571,20	981 571,20	981 571,20	981 571,20
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				
07901901	Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
081	Oprávky ke stavbám:	34 838 548,70		890 514,00	35 729 062,70
08102101	Oprávky k bytům a bytovým budovám				
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	34 161 003,50		890 514,00	35 051 517,50
08102103	Oprávky k technické rekultivaci				
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	677 545,20			677 545,20
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	9 143 400,80		218 166,00	9 361 566,80
08202201	Oprávky k dopravním prostředkům				
08202202	Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	9 143 400,80		218 166,00	9 361 566,80
085	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	44 144 367,55	186 878,50	969 012,44	44 926 501,49
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
08902901	Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
08902902	Oprávky k ložiskům kovových nerostů				
08902903	Oprávky k ložiskům nekovových nerostů				
08902904	Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
08902905	Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
08902909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
112	Materiál na skladě	480 485,04	1 262 295,23	1 422 451,05	320 329,22
119	Materiál na cestě				
121	Nedokončená výroba				
122	Polotovary vlastní výroby				
123	Výrobky				
132	Zboží na skladě				
138	Zboží na cestě				
139	Ostatní zásoby				
142	Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým:				
14246201	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti				
14246202	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti				
144	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
146	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:				
14646601	Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
14646602	Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
14646603	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti				
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:				
14946901	Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
14946902	Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti				
14946903	Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti				
14946909	Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné				
151	Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
152	Opravné položky k software				
153	Opravné položky k ocenitelným právům				
154	Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům				
156	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				
15601901	Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15601909	Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
157	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:				
15701200	Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
15701300	Opravné položky k nedokončenému software				
15701400	Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům				
15701500	Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům				
15701901	Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15701909	Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku				
161	Opravné položky k pozemkům				
162	Opravné položky ke kulturním předmětům:				
16203201	Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
16203209	Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní				
163	Opravné položky ke stavbám:				
16302101	Opravné položky k bytům a bytovým budovám				
16302102	Opravné položky k nebytovým budovám				
16302103	Opravné položky k technické rekultivaci				
16302109	Opravné položky k ostatním stavbám				
164	Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:				
16402201	Opravné položky k dopravním prostředkům				
16402202	Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí				
165	Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
167	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
16702901	Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
16702902	Opravné položky k ložiskům kovových nerostů				
16702903	Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů				
16702904	Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
16702905	Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
16702909	Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:				
16802101	Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám				
16802102	Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám				
16802103	Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci				
16802109	Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám				
16802201	Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům				
16802202	Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí				
16802500	Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů				
16802901	Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
16802902	Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů				
16802903	Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů				
16802904	Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám				
16802905	Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
16802909	Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku				
16803100	Opravné položky k nedokončeným pozemkům				
16803201	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
	muzejní povahy a další umělecká díla				
16803209	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní				
171	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:				
17106101	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17106102	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17106103	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17106104	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17106109	Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
172	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:				
17206201	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17206202	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17206203	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17206204	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17206209	Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
173	Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti:				
17306301	Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17306302	Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
175	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám:				
17506701	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti				
17506702	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti				
176	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:				
17606901	Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností				
17606902	Opravné položky k majetkovým účastem do 20%				
17606903	Opravné položky k depozitním směnám				
17606909	Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
177	Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku:				
17706101	Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706102	Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706103	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17706104	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17706109	Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
17706201	Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706202	Opravné položky k pořízovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706203	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17706204	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17706209	Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem				
17706301	Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17706302	Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
17706901	Opravné položky k pořízovaným maj. účastem u mezinárodních společností				
17706902	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem do 20%				
17706903	Opravné položky k pořízovaným depozitním směnám				
17706909	Opravné položky k pořízovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
191	Opravné položky ke směnám k inkasu				
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:				
19231501	Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále				
19231509	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní				
193	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:				
19331601	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti				
19331602	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti				
194	Opravné položky k odběratelům				
195	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
198	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:				
19836101	Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti				
19836102	Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti				
19836103	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti				
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:				
19937701	Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku				
19937702	Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
19937703	Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti				
19937704	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti				
19937709	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné				
224	Běžné účty státních fondů				
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků				
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
241	Běžný účet	23 907 198,99	75 632 341,19	70 159 588,72	29 379 951,46
243	Běžný účet FKSP	1 014 455,38	825 921,46	596 601,00	1 243 775,84
244	Termínované vklady krátkodobé				
245	Jiné běžné účty				
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:				
25125101	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované				
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované				
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu				
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS				
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování				
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:				
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku				
25325302	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok				
256	Jiné cenné papíry:				
25625601	Jiné cenné papíry - opční listy				
25625602	Jiné cenné papíry – depozitní směnky				
25625609	Jiné cenné papíry - ostatní				
261	Pokladna	46 249,85	465 197,00	441 569,00	69 877,85
262	Peníze na cestě		242 550,00	242 550,00	
263	Ceniny		12 000,00	6 930,00	5 070,00
281	Krátkodobé úvěry:				
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina				
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok				
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
289	Jiné krátkodobé půjčky				
311	Odběratelé	6 203,00	252 277,00	205 367,00	53 113,00
312	Směnky k inkasu				
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 241 580,00	2 357 856,78	2 755 250,78	844 186,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:		1 171 432,13	1 171 432,13	
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále		839 575,00	839 575,00	
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní		331 857,13	331 857,13	

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:				
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti				
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti				
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
321	Dodavatelé	204 703,22	4 055 162,32	4 276 671,29	426 212,19
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 180 296,25	1 731 432,25	2 595 410,35	3 044 274,35
325	Závazky z dělené správy				
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	7 275 171,00	43 378 153,00	43 217 178,00	7 114 196,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	24 037,00	208 326,00	238 602,00	54 313,00
335	Pohledávky za zaměstnanci		280 528,00	273 528,00	7 000,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:				
34434401	Pohledávky k osobám mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení				
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:				
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení				
34534503	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vlád.institucí				
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vlád.institucí				
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:				
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní				
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:				
34734703	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vlád.institucí				
34734704	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vlád.institucí				
34734709	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní				
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		8 790 095,00	8 790 095,00	
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím:		742 000,00	742 000,00	
34934903	Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vlád.institucí				
34934904	Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vlád.institucí				
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní		742 000,00	742 000,00	
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:				
36136101	Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
36136102	Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
36136103	Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti				
362	Krátkodobé závazky z ručení:				
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
363	Pevné termínové operace a opce:				
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku				
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové				
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové				
36336314	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní				
36336315	Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)				
36336319	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní				
36336321	Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku				
36336322	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové				
36336323	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové				
36336324	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní				
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)				
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní				
364	Závazky z neukončených finančních operací				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
365	Pohledávky z finančního zajištění				
366	Závazky z finančního zajištění				
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů				
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				
369	Pohledávky z neukončených finančních operací				
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:				
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody				
37337304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU				
37337305	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU				
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	80 532,00	80 532,00	62 548 000,00	62 548 000,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	80 532,00	80 532,00	62 548 000,00	62 548 000,00
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
375	Krátkodobé zprostředkování transferů				
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	223 531,63	836 906,36	849 363,48	211 074,51
37737701	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku				
37737702	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
37737703	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti				
37737704	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	223 531,63	836 906,36	849 363,48	211 074,51
378	Ostatní krátkodobé závazky:	421 186,30	1 088 087,00	977 621,21	310 720,51
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů				
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby				
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	421 186,30	1 088 087,00	977 621,21	310 720,51
381	Náklady příštích období:	238 093,47	49 136,12	226 183,28	61 046,31
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy				
38138102	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů				
38138103	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů				
38138104	Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38138109	Náklady příštích období - ostatní	238 093,47	49 136,12	226 183,28	61 046,31
383	Výdaje příštích období:				
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38338309	Výdaje příštích období - ostatní				
384	Výnosy příštích období:	234 845,00	234 845,00	900,00	900,00
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy				
38438402	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů				
38438403	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů				
38438404	Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	234 845,00	234 845,00	900,00	900,00
385	Příjmy příštích období:				
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38538509	Příjmy příštích období - ostatní				
388	Dohadné účty aktivní:	10 863 845,53	58 153 723,63	2 360 095,00	66 657 474,16
38838801	Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček				
38838803	Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
38838804	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	10 863 845,53	58 153 723,63	2 360 095,00	66 657 474,16
389	Dohadné účty pasivní:	1 222 764,00	2 358 334,00	1 937 790,00	802 220,00
38938901	Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček				
38938903	Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí				
38938904	Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí				
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	1 222 764,00	2 358 334,00	1 937 790,00	802 220,00
401	Jmění účetní jednotky	153 987 006,31	1 094 322,00	72 842,00	152 965 526,31
402	Fond privatizace				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	477 069,00	14 358,00		462 711,00
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	477 069,00	14 358,00		462 711,00
40340302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU				
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní				
405	Kurzové rozdíly				
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
407	Jiné oceňovací rozdíly				
408	Opravy předcházejících účetních období				
411	Fond odměn	71 058,00			71 058,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	1 176 442,01	584 585,00	793 200,36	1 385 057,37
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 982 361,92		179 092,84	2 161 454,76
414	Rezervní fond z ostatních titulů:	5 924 164,43	763 238,39	36 000,00	5 196 926,04
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary	92 476,83		36 000,00	128 476,83
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní	5 831 687,60	763 238,39		5 068 449,21
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	362 942,39	814 842,00	1 094 322,00	642 422,39
419	Ostatní fondy				
451	Dlouhodobé úvěry:				
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina				
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok				
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
455	Dlouhodobé přijaté zálohy				
456	Dlouhodobé závazky z ručení:				
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
457	Dlouhodobé směnky k úhradě				
459	Ostatní dlouhodobé závazky:				
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky				
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů				
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné				
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:				
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti				
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti				
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:				
46646601	Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
46646602	Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
46646603	Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti				
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:				
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti				
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné				

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:				
47147101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147103	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU				
47147104	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU				
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	10 863 845,53	2 360 095,00		8 503 750,53
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	10 863 845,53	2 360 095,00		8 503 750,53
47247203	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů				

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	1 680 254,65	10 144,35
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	58 528,30	3 426,55
511	Opravy a udržování	566 066,36	6 417,85
518	Ostatní služby:	1 379 677,63	
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky		
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy		
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků		
51804	Ostatní služby - zpětný nájem		
51899	Ostatní služby - jiné	1 379 677,63	
521	Mzdové náklady:	42 998 600,00	61 717,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	39 434 497,00	
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	2 904 439,00	
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	199 804,00	
52199	Mzdové náklady - ostatní	459 860,00	61 717,00
524	Zákonné sociální pojištění:	14 087 560,00	8 699,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 751 823,00	2 318,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	10 335 737,00	6 381,00
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní		
525	Jiné sociální pojištění:	183 421,94	78,91
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	183 421,94	78,91
52599	Jiné sociální pojištění - ostatní		
527	Zákonné sociální náklady:	1 057 538,83	514,34
52701	Zákonné sociální náklady - základní přiděl do FKSP	792 686,02	514,34
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	264 852,81	
538	Jiné daně a poplatky:	1 500,00	
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	1 500,00	
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky		
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní		
543	Dary a jiná bezúplatná předání:		
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn		
54303	Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní		
54304	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek		
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní		
547	Manka a škody		
548	Tvorba fondů:		
54801	Tvorba fondů - rezervní fond		
54802	Tvorba fondů - sociální fond		
54899	Tvorba fondů - ostatní		
549	Ostatní náklady z činnosti:	63 174,30	
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		
54902	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví		
54903	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek		
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	63 174,30	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 108 680,00	
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554	Prodané pozemky		
556	Tvorba a zúčtování opravných položek		
557	Náklady z vyřazených pohledávek:		
55701	Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka		
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost		
55704	Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	981 253,98	
561	Prodané cenné papíry a podíly:		
56101	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované		
56102	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované		
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu		
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS		
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností		

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	
56107	Prodané depozitní směnky	
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	
562	Úroky:	
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	
56299	Úroky - ostatní	
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:	
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů	
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů	
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní	
569	Ostatní finanční náklady	
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:	
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody	
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní	
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní	
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců	
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU	
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:	
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:	
57501	Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57502	Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - neinv. dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602	Výnosy z prodeje služeb	2 072 448,37	253 650,47
603	Výnosy z pronájmu:	32 837,00	
60301	Výnosy z pronájmu – pozemků		
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	18 000,00	
60399	Výnosy z pronájmu – ostatní	14 837,00	
604	Výnosy z prodaného zboží		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		
633	Výnosy ze sociálního pojištění:		
63301	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		
63302	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců		
63303	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ		
63304	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů		
63305	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců		
63306	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ		
63307	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů		
63308	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců		
63309	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ		
63310	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění		
63311	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63312	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63399	Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek:		
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených		
64302	Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní		
644	Výnosy z prodeje materiálu		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		
64501	Výnosy z prodeje software		
64502	Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů		
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:		
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov		
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov		
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb		
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků		
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí		
64606	Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů		
64607	Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin		
64608	Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu		
64609	Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů		
64610	Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů		
64611	Výnosy z prodeje kulturních předmětů		
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku		
647	Výnosy z prodeje pozemků		
648	Čerpání fondů:		
64801	Čerpání fondů - rezervní fond		
64802	Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899	Čerpání fondů - ostatní		
649	Ostatní výnosy z činnosti:	617 126,86	
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku		
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek		
64906	Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	617 126,86	
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		
66101	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-kótované		
66102	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-nekótované		
66103	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu		
66104	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS		

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
66105	Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností		
66106	Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%		
66107	Výnosy z prodeje depozitních směn		
66108	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku		
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok		
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní		
662	Úroky:	84,54	
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA		
66299	Úroky - ostatní	84,54	
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		
66401	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		
66402	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
669	Ostatní finanční výnosy		
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:		
67101	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67102	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67103	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary		
67104	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU		
67199	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:	65 130 698,02	
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	14 358,00	
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	65 116 340,02	
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary		
67204	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU		
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní		
675	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		
67501	Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67502	Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67599	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní		

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč na straně MD	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
AKTIVA		[402]	[403]	[404]	[405]
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	Software				
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:				
01901901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
021	Stavby:				
02102101	Byty a bytové budovy				
02102102	Nebytové budovy				
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby				
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:				
02202201	Dopravní prostředky				
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
025	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			898 468,74	70 543,70
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:				
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902	Ložiska kovových nerostů				
02902903	Ložiska nekovových nerostů				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky				
032	Kulturní předměty:				
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03203202	Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví)				
03203209	Kulturní předměty - ostatní				
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:				
03501200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
03501300	Software				
03501400	Ocenitelná práva				
03501500	Povolenky na emise a preferenční limity				
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
03501901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:				
03602101	Byty a bytové budovy				
03602102	Nebytové budovy				
03602103	Technická rekultivace				
03602109	Ostatní stavby				
03602201	Dopravní prostředky				
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
03602902	Ložiska kovových nerostů				
03602903	Ložiska nekovových nerostů				
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
03602905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100	Pozemky				
03603201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03603202	Kult.př.-k. pam. v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zák. o účetnictví)				
03603209	Kulturní předměty - ostatní				
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:				
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
			na straně MD	
AKTIVA	[402]	[403]	[404]	[405]

04101300	Software			
04101400	Ocenitelná práva			
04101500	Povolinky na emise a preferenční limity			
04101901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.			
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	72 842,00		
04202101	Byty a bytové budovy			
04202102	Nebytové budovy			
04202103	Technická rekultivace			
04202109	Ostatní stavby	72 842,00		
04202201	Dopravní prostředky			
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí			
04202500	Pěstitelské celky trvalých porostů			
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu			
04202902	Ložiska kovových nerostů			
04202903	Ložiska nekovových nerostů			
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny			
04202905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.			
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
04203100	Pozemky			
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla			
04203209	Kulturní předměty - ostatní			

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	zařazení do užívání	aktivace na straně MD	technické zhodnocení	přecenění na reálnou hodnotu	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny
AKTIVA	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]

012

013

014

015

018

981 571,20

019

01901901

01901909

021

72 842,00

02102101

02102102

02102103

02102109

72 842,00

022

02202201

02202202

025

028

029

02902901

02902902

02902903

02902904

02902905

02902909

031

032

03203201

03203202

03203209

035

03501200

03501300

03501400

03501500

03501800

03501901

03501909

036

03602101

03602102

03602103

03602109

03602201

03602202

03602500

03602800

03602901

03602902

03602903

03602904

03602905

03602909

03603100

03603201

03603202

03603209

041

04101200

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	zařazení do užívání	aktivace na straně MD	technické zhodnocení	přecenění na reálnou hodnotu	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny
AKTIVA	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]

04101300
04101400
04101500
04101901
04101909
042
04202101
04202102
04202103
04202109
04202201
04202202
04202500
04202901
04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209

44 357,40
44 357,40

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	ostatní na straně MD	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	zařazení do užívání na straně D	vyřazení likvidací	vklad	přecenění na reálnou hodnotu
AKTIVA	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]

012

013

014

015

018

019

01901901

01901909

021

02102101

02102102

02102103

02102109

022

02202201

02202202

025

028

029

186 878,50

02902901

02902902

02902903

02902904

02902905

02902909

031

032

03203201

03203202

03203209

035

03501200

03501300

03501400

03501500

03501800

03501901

03501909

036

03602101

03602102

03602103

03602109

03602201

03602202

03602500

03602800

03602901

03602902

03602903

03602904

03602905

03602909

03603100

03603201

03603202

03603209

041

04101200

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	ostatní na straně MD	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	zařazení do užívání na straně D	vyřazení likvidací	vklad	přecenění na reálnou hodnotu
AKTIVA	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]

04101300
04101400
04101500
04101901
04101909
042
04202101
04202102
04202103
04202109
04202201
04202202
04202500
04202901
04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209

72 842,00

72 842,00

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny na straně D	ostatní	
AKTIVA	[469]	[483]	[470]	

012
013
014
015
018 981 571,20
019
01901901
01901909
021
02102101
02102102
02102103
02102109
022
02202201
02202202
025
028
029
02902901
02902902
02902903
02902904
02902905
02902909
031
032
03203201
03203202
03203209
035
03501200
03501300
03501400
03501500
03501800
03501901
03501909
036
03602101
03602102
03602103
03602109
03602201
03602202
03602500
03602800
03602901
03602902
03602903
03602904
03602905
03602909
03603100
03603201
03603202
03603209
041
04101200

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny na straně D	ostatní	
AKTIVA	[469]	[483]	[470]	

04101300
04101400
04101500
04101901
04101909
042
04202101
04202102
04202103
04202109
04202201
04202202
04202500
04202901
04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA		nákup	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn na straně MD	aktivace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny
		[501]	[508]	[509]	[511]	[519]	[533]

112	Materiál na skladě	744 194,16		518 099,25			
119	Materiál na cestě						
121	Nedokončená výroba						
122	Polotovary vlastní výroby						
123	Výrobky						
132	Zboží na skladě						
138	Zboží na cestě						
139	Ostatní zásoby						

AKTIVA		změna stavu zásob na straně MD	ostatní	spotřeba/prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn na straně D	vyřazení likvidací
		[534]	[520]	[551]	[558]	[559]	[561]

112	Materiál na skladě		1,82	1 254 308,20			1 270,50
119	Materiál na cestě						
121	Nedokončená výroba						
122	Polotovary vlastní výroby						
123	Výrobky						
132	Zboží na skladě						
138	Zboží na cestě						
139	Ostatní zásoby						

AKTIVA		vklad	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny na straně D	změna stavu zásob	ostatní	
		[567]	[569]	[583]	[584]	[570]	

112	Materiál na skladě					166 872,35	
119	Materiál na cestě						
121	Nedokončená výroba						
122	Polotovary vlastní výroby						
123	Výrobky						
132	Zboží na skladě						
138	Zboží na cestě						
139	Ostatní zásoby						

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		vznik pohledávky	úplatné nabytí postoupením	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn na straně MD	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn	přecenění na reálnou hodnotu
AKTIVA		[601]	[606]	[608]	[609]	[613]
311	Odběratelé	252 277,00				
312	Směnky k inkasu					
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 357 856,78				
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	1 171 432,13				
31531501	- poplatky, pokuty a penále	839 575,00				
31531509	- ostatní	331 857,13				
316	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé:					
31631601	- do splatnosti					
31631602	- po splatnosti					
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
335	Pohledávky za zaměstnanci	280 528,00				
344	Pohledávky za os. mimo vybr.vládní instituce:					
34434401	- pohledávky z dávek sociál. zabezpečení					
34434409	- ostatní					
346	Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi:					
34634603	- inv. dotace s předpoklád. spolufin. z EU					
34634604	- neinv. dotace s předp. spolufin. z EU					
34634609	- ostatní					
348	Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi	6 430 000,00				
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:					
36136101	za dluhové cenné papíry - do splatnosti					
36136102	za půjčky a úvěry - do splatnosti					
36136103	- po splatnosti					
363	Pevné termínové operace a opce (pohledávky):					
36336311	- opce a opce přes přepážku					
36336312	- swapy úrokové					
36336313	- swapy měnové					
36336314	- swapy ostatní					
36336315	- termínové úrok. dohody(FRA)					
36336319	- ostatní					
365	Pohledávky z finančního zajištění					
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
369	Pohledávky z neukončených finančních operací					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:					
37337301	- inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV					
37337302	- neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV					
37337303	- důchody					
37337304	- investiční dotace spolufinancované z EU					
37337305	- neinvestiční dotace spolufinancované z EU					
375	Krátkodobé zprostředkování transferů					
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	836 906,36				
37737701	- dividendy a podíly na zisku					
37737702	- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti					
37737703	- úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti					
37737704	- úroky po splatnosti					
37737709	- jiné	836 906,36				
462	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé:					
46246201	- do splatnosti					
46246202	- po splatnosti					
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:					
46646601	za dluhové CP - do splatnosti					
46646602	za půjčky a úvěry - do splatnosti					
46646603	- po splatnosti					
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:					
46946901	- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti					
46946902	- úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti					

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vznik pohledávky	úplatné nabytí postoupením	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn na straně MD	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn	přecenění na reálnou hodnotu
AKTIVA	[601]	[606]	[608]	[609]	[613]

46946903 - úroky po splatnosti
46946909 - jiné
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:
47147101 - inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
47147102 - neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
47147103 - investiční dotace spolufinancované z EU
47147104 - neinvestiční dotace spolufinancované z EU
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	kurzový zisk	inventarizační rozdíly na straně MD	vnitro- organizační přesuny	ostatní	úhrada pohledávky/ vypořádání	úplatné postoupení na straně D	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn
AKTIVA	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]
311					205 367,00			
312								
313								
314					2 755 250,78			
315					1 171 432,13			
31531501					839 575,00			
31531509					331 857,13			
316								
31631601								
31631602								
317								
335					273 528,00			
344								
34434401								
34434409								
346								
34634603								
34634604								
34634609								
348				2 360 095,00	6 430 000,00			
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336319								
365								
367								
369								
373								
37337301								
37337302								
37337303								
37337304								
37337305								
375								
377					849 363,48			
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709					849 363,48			
462								
46246201								
46246202								
464								
465								
466								
46646601								
46646602								
46646603								
469								
46946901								
46946902								

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	kurzový zisk	inventarizační rozdíly na straně MD	vnitro- organizační přesuny	ostatní	úhrada pohledávky/ vypovídání	úplatné postoupení na straně D	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn
AKTIVA	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]

46946903

46946909

471

47147101

47147102

47147103

47147104

475

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad na straně D	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
AKTIVA	[663]	[664]	[665]	[666]	[667]	[669]	[683]	[670]

311

312

313

314

315

31531501

31531509

316

31631601

31631602

317

335

344

34434401

34434409

346

34634603

34634604

34634609

348

2 360 095,00

361

36136101

36136102

36136103

363

36336311

36336312

36336313

36336314

36336315

36336319

365

367

369

373

37337301

37337302

37337303

37337304

37337305

375

377

37737701

37737702

37737703

37737704

37737709

462

46246201

46246202

464

465

466

46646601

46646602

46646603

469

46946901

46946902

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad na straně D	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
AKTIVA	[663]	[664]	[665]	[666]	[667]	[669]	[683]	[670]

46946903

46946909

471

47147101

47147102

47147103

47147104

475

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA	úhrada závazku/ vypovídání	bezúplatný převod a předání z titulu orga- nizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn na straně MD	kurzový zisk
	[701]	[708]	[709]	[714]

281	Krátkodobé úvěry:	
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina	
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok	
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:	
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	
289	Jiné krátkodobé půjčky	
321	Dodavatelé	4 055 162,32
322	Směnky k úhradě	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 731 432,25
325	Závazky z dělené správy	
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
331	Zaměstnanci	43 378 153,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	208 326,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	
34534501	- závazky z dávek sociálního zabezpečení	
34534503	- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí	
34534504	- neinv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí	
34534509	- ostatní	
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:	
34734703	- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí	
34734704	- neinv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí	
34734709	- ostatní	
349	Závazky k vybranými místními vládními institucím:	742 000,00
34934903	- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí	
34934904	- neinv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí	
34934909	- ostatní	742 000,00
362	Krátkodobé závazky z ručení:	
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	
363	Pevné termínové operace a opce:	
36336321	Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	
36336322	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové	
36336323	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové	
36336324	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní	
36336325	Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)	
36336329	Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní	
364	Závazky z neukončených finančních operací	
366	Závazky z finančního zajištění	
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	80 532,00
37437401	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	
37437402	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	80 532,00
37437403	- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	
37437404	- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	
378	Ostatní krátkodobé závazky:	1 086 687,00
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	
37837802	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů	
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	1 086 687,00
451	Dlouhodobé úvěry:	
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok	
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:	
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA	úhrada závazku/ vypořádání	bezúplatný převod a předání z titulu orga- nizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn na straně MD	kurzový zisk
	[701]	[708]	[709]	[714]

455 Dlouhodobé přijaté zálohy

456 Dlouhodobé závazky z ručení:

45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

457 Dlouhodobé směnky k úhradě

459 Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů

45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné

472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

47247202 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

47247203 - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

47247204 - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

475 Dlouhodobé zprostředkování transferů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu	inventarizační rozdíly na straně MD	vnitro- organizační přesuny	ostatní	vznik závazku	bezúplatné na- bytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně D	kurzová ztráta
PASIVA	[715]	[719]	[733]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]

281								
28128101								
28128102								
282								
283								
28328301								
28328302								
289								
321					4 276 671,29			
322								
324					2 595 410,35			
325								
326								
331					43 217 178,00			
333					238 602,00			
345								
34534501								
34534503								
34534504								
34534509								
347								
34734703								
34734704								
34734709								
349					742 000,00			
34934903								
34934904								
34934909					742 000,00			
362								
36236201								
36236202								
363								
36336321								
36336322								
36336323								
36336324								
36336325								
36336329								
364								
366								
368								
374					62 548 000,00			
37437401								
37437402					62 548 000,00			
37437403								
37437404								
375								
378				1 400,00	936 221,21			
37837801								
37837802								
37837803								
37837809				1 400,00	936 221,21			
451								
45145101								
45145102								
452								
453								
45345301								
45345302								

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu	inventarizační rozdíly na straně MD	vnitro- organizační přesuny	ostatní	vznik závazku	bezúplatné na- bytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně D	kurzová ztráta
PASIVA	[715]	[719]	[733]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]

455	
456	
45645601	
45645602	
457	
459	
45945901	
45945902	
45945903	
45945909	
472	2 360 095,00
47247201	
47247202	2 360 095,00
47247203	
47247204	
475	

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	převzatý dluh	inventarizační rozdíly na straně D	vnitro- organizační přesuny	ostatní	
PASIVA	[765]	[769]	[783]	[770]	

281				
28128101				
28128102				
282				
283				
28328301				
28328302				
289				
321				
322				
324				
325				
326				
331				
333				
345				
34534501				
34534503				
34534504				
34534509				
347				
34734703				
34734704				
34734709				
349				
34934903				
34934904				
34934909				
362				
36236201				
36236202				
363				
36336321				
36336322				
36336323				
36336324				
36336325				
36336329				
364				
366				
368				
374				
37437401				
37437402				
37437403				
37437404				
375				
378				41 400,00
37837801				
37837802				
37837803				
37837809				41 400,00
451				
45145101				
45145102				
452				
453				
45345301				
45345302				

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	převzatý dluh	inventarizační rozdíly na straně D	vnitro- organizační přesuny	ostatní	
PASIVA	[765]	[769]	[783]	[770]	

455
 456
 45645601
 45645602
 457
 459
 45945901
 45945902
 45945903
 45945909
 472
 47247201
 47247202
 47247203
 47247204
 475

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA	nákup/ příjem	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn na straně MD	zařazení do užívání
	[801]	[808]	[809]	[810]

043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:
04306101	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
04306102	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované
04306103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
04306104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
04306201	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
04306202	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované
04306203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
04306204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
04306209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
04306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
04306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností
04306902	Majetkové účasti do 20%
04306903	Depozitní směnky
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:
06106101	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
06106102	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:
06206201	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
06206202	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
067	Dlouhodobé půjčky:
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti
068	Termínované vklady dlouhodobé
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek
224	Běžné účty státních fondů
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků
241	Běžný účet
243	Běžný účet FKSP
244	Termínované vklady krátkodobé
245	Jiné běžné účty
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:
25125101	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
25125102	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku
25325302	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok
256	Jiné cenné papíry:
25625601	Jiné cenné papíry - opční listy

72 310 533,10

825 921,46

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	nákup/ příjem	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn na straně MD	zařazení do užívání
AKTIVA	[801]	[808]	[809]	[810]

25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky

25625609 Jiné cenné papíry - ostatní

261 Pokladna

465 197,00

262 Peníze na cestě

263 Ceniny

12 000,00

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn
			na straně MD					na straně D
AKTIVA	[813]	[814]	[819]	[832]	[833]	[820]	[851]	[858]

043

04306101

04306102

04306103

04306104

04306109

04306201

04306202

04306203

04306204

04306209

04306301

04306302

04306901

04306902

04306903

04306909

061

06106101

06106102

06106103

06106104

06106109

062

06206201

06206202

06206203

06206204

06206209

063

06306301

06306302

067

06706701

06706702

068

069

06906901

06906902

06906903

06906909

224

231

236

241

243

244

245

251

25125101

25125102

25125103

25125104

25125109

253

25325301

25325302

256

25625601

1 459 110,70

26 375,39

1 836 322,00

66 837 780,63

596 601,00

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn
			na straně MD					na straně D
AKTIVA	[813]	[814]	[819]	[832]	[833]	[820]	[851]	[858]

25625602

25625609

261

441 569,00

262

242 550,00

263

6 930,00

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn	zařazení do užívání	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad	inventarizační rozdíly
				na straně D				
AKTIVA	[859]	[860]	[863]	[864]	[865]	[866]	[867]	[869]

043
04306101
04306102
04306103
04306104
04306109
04306201
04306202
04306203
04306204
04306209
04306301
04306302
04306901
04306902
04306903
04306909
061
06106101
06106102
06106103
06106104
06106109
062
06206201
06206202
06206203
06206204
06206209
063
06306301
06306302
067
06706701
06706702
068
069
06906901
06906902
06906903
06906909
224
231
236
241
243
244
245
251
25125101
25125102
25125103
25125104
25125109
253
25325301
25325302
256
25625601

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn	zařazení do užívání	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad	inventarizační rozdíly
				na straně D				
AKTIVA	[859]	[860]	[863]	[864]	[865]	[866]	[867]	[869]

25625602

25625609

261

262

263

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny na straně D	ostatní	
AKTIVA	[882]	[883]	[870]	

043

04306101

04306102

04306103

04306104

04306109

04306201

04306202

04306203

04306204

04306209

04306301

04306302

04306901

04306902

04306903

04306909

061

06106101

06106102

06106103

06106104

06106109

062

06206201

06206202

06206203

06206204

06206209

063

06306301

06306302

067

06706701

06706702

068

069

06906901

06906902

06906903

06906909

224

231

236

241 1 459 110,70 26 375,39 1 836 322,00

243

244

245

251

25125101

25125102

25125103

25125104

25125109

253

25325301

25325302

256

25625601

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny na straně D	ostatní
AKTIVA	[882]	[883]	[870]

25625602

25625609

261

262 242 550,00

263

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	investiční dotace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
	na straně MD					
PASIVA	[908]	[909]	[918]	[919]	[933]	[920]

401	Jmění účetní jednotky					1 094 322,00
403	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku:					14 358,00
40340301	- tuzemské					14 358,00
40340302	- s předpokládaným spolufin. z EU					
40340309	- ostatní					
414	Rezervní fond z ostatních titulů:					763 238,39
41441401	- finanční dary					
41441409	- ostatní					763 238,39

	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	investiční dotace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
	na straně D					
PASIVA	[958]	[959]	[968]	[969]	[983]	[970]

401	Jmění účetní jednotky					72 842,00
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku:					
40340301	- tuzemské					
40340302	- s předpokládaným spolufin. z EU					
40340309	- ostatní					
414	Rezervní fond z ostatních titulů:					36 000,00
41441401	- finanční dary					36 000,00
41441409	- ostatní					

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
241	45244782		686 184,51	745 571,20	333 376,43	1 098 379,28
241	45317054		23 221 014,48	74 886 769,99	69 826 212,29	28 281 572,18
243	45317054		1 014 455,38	825 921,46	596 601,00	1 243 775,84
311	00000111			206 000,00	160 875,00	45 125,00
311	25016709			2 000,00		2 000,00
311	25044885			34 400,00	34 400,00	
311	28714989		3 815,00		3 815,00	
311	28733118		2 388,00	4 777,00	4 777,00	2 388,00
311	00526355			3 600,00		3 600,00
311	60162694			1 500,00	1 500,00	
314	24141828			16 259,00	16 259,00	
314	24230111			7 786,00	7 786,00	
314	24717509			26 787,00	26 787,00	
314	24766356			27 805,80	27 805,80	
314	24826201			2 380,00	2 380,00	
314	25193546			17 080,00	17 080,00	
314	25354671			1 020,00	1 020,00	
314	25458302			109 810,00	92 870,00	16 940,00
314	25710257			215,00	215,00	
314	25988441			605,00	605,00	
314	26078201		2 740,00	1 860,00	3 640,00	960,00
314	26204967			6 516,00	3 671,00	2 845,00
314	26837277			370,00	370,00	
314	27082440			41 964,00	40 093,00	1 871,00
314	27114147			3 989,00	3 989,00	
314	27245993			478,00	478,00	
314	27288919			20 910,00	20 910,00	
314	27689247			1 437,00	1 437,00	
314	27830306			5 684,58	5 684,58	
314	28191226			11 967,00	11 967,00	
314	28733118		1 032 300,00	1 559 600,00	1 926 500,00	665 400,00
314	28765257			775,00	775,00	
314	45783144			2 290,00	2 290,00	
314	47114983			395,00	395,00	
314	47116757			7 160,00	7 160,00	
314	48110248			4 009,00	4 009,00	
314	48290661			2 936,00	2 936,00	
314	49099451		143 040,00	139 500,00	282 540,00	
314	49623354			2 145,00	2 145,00	
314	49973053			2 598,00	2 598,00	
314	05380740			120 000,00	120 000,00	
314	05495776		18 900,00		18 900,00	
314	05526396			777,00	777,00	
314	60193492		44 600,00	23 200,00	52 700,00	15 100,00
314	61061409			1 625,00	1 625,00	
314	62497286			5 391,00	5 391,00	
314	62913671			12 411,40	12 411,40	
314	63077639			1 139,00	1 139,00	
314	63148226			115 700,00		115 700,00
314	63995328			889,00	889,00	
314	70599963			4 520,00		4 520,00
314	72514353			1 501,00	1 501,00	
314	07320515			12 700,00		12 700,00
314	09181920			23 522,00	23 522,00	
314	09796185			8 150,00		8 150,00
31531509	00000111			41 740,00	41 740,00	
31531509	49872427			290 117,13	290 117,13	
321	10412662			13 980,00	13 980,00	
321	00000111			169 728,00	169 728,00	
321	12802255			15 621,10	15 621,10	
321	16418891			1 452,00	1 452,00	
321	16627971			6 681,00	6 681,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	00176842			2 961,79	2 961,79	
321	01784889			1 180,00	1 180,00	
321	01793161			8 409,00	8 409,00	
321	18137539			6 506,00	6 506,00	
321	22668438			1 000,00	1 000,00	
321	22758917			5 000,00	5 000,00	
321	22800140			45 458,00	45 458,00	
321	22802967			7 574,60	7 574,60	
321	24141828			16 259,00	16 259,00	
321	24158534			42 906,60	42 906,60	
321	24230111			7 786,00	7 786,00	
321	24717509			26 497,00	26 497,00	
321	24766356			27 805,80	27 805,80	
321	24767905			5 747,50	5 747,50	
321	24826201			2 380,00	2 380,00	
321	25002139			28 392,93	28 392,93	
321	25014536			29 329,48	29 329,48	
321	25028766			17 079,15	17 079,15	
321	25033964			11 263,89	11 263,89	
321	25097008			3 407,36	3 407,36	
321	25104233			50 453,01	50 453,01	
321	25193546			17 080,00	17 080,00	
321	25212541				4 280,00	4 280,00
321	25354671			1 020,00	1 020,00	
321	25411276		4 957,00	4 957,00		
321	25432508			7 699,84	7 699,84	
321	25458302		16 712,00	103 064,00	86 352,00	
321	25478001			31 195,20	31 195,20	
321	25482475			4 290,00	4 290,00	
321	25488627		46 741,97	200 822,58	154 080,61	
321	25605097			954,00	954,00	
321	25609033			4 306,88	4 306,88	
321	25629662			893,00	893,00	
321	25710257			4 433,00	4 433,00	
321	25788001		5 428,06	32 516,39	27 088,33	
321	25954741		1 782,00	74 499,00	72 717,00	
321	25988441			605,00	605,00	
321	26058103			598,95	598,95	
321	26078201			302,75	302,75	
321	26193272			4 690,00	4 690,00	
321	26204967			3 671,00	3 671,00	
321	26550512			13 160,00	13 160,00	
321	26766353			2 951,00	2 951,00	
321	26785871			12 366,00	12 366,00	
321	26836475			82 280,00	113 277,00	30 997,00
321	26837277			370,00	370,00	
321	26919541			1 590,00	1 590,00	
321	26927543			4 415,00	4 415,00	
321	26933012			2 400,00	2 400,00	
321	26957701			1 500,00	1 500,00	
321	27081052			316,00	316,00	
321	27082440			40 093,00	40 093,00	
321	27114147			3 989,00	3 989,00	
321	27245993			478,00	478,00	
321	27250989			3 804,00	3 804,00	
321	27266311		29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
321	27273521			10 915,41	10 915,41	
321	27283739			4 502,41	4 502,41	
321	27288919			20 910,00	20 910,00	
321	27338606			43 300,00	43 300,00	
321	27359891			2 131,00	2 131,00	
321	27465616			744,00	744,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	27502252			3 020,00	3 020,00	
321	27524612			7 110,00	7 110,00	
321	27689247			1 437,00	1 437,00	
321	27830306			72 833,53	72 833,53	
321	27989437			16 288,00	16 288,00	
321	28122437			7 465,00	7 465,00	
321	28160088			30 450,00	30 450,00	
321	28191226			11 967,00	11 967,00	
321	28226909			276,00	276,00	
321	28234642			3 082,00	3 082,00	
321	28255356			2 982,00	2 982,00	
321	28258428		3 500,00	24 500,00	21 000,00	
321	28501861			1 394,00	1 394,00	
321	28675151			40 489,00	220 262,00	179 773,00
321	28683218			22 034,10	22 034,10	
321	28683544			18 720,76	18 720,76	
321	28715519		3 942,00	18 623,00	27 469,00	12 788,00
321	28733118			57 896,42	57 896,42	
321	28765257			775,00	775,00	
321	28829093			6 290,00	6 290,00	
321	29006546			21 479,00	21 479,00	
321	29135737				44 320,00	44 320,00
321	03497313			30 736,90	30 736,90	
321	40524485			37 665,97	37 665,97	
321	43000550			1 442,00	1 442,00	
321	04377320		4 800,00	16 800,00	12 000,00	
321	43872026		4 840,00	29 282,00	24 442,00	
321	44567448			42 350,00	42 350,00	
321	44568509			14 883,00	14 883,00	
321	45313351			7 865,00	7 865,00	
321	45330344			58 987,50	58 987,50	
321	45372977			1 450,00	1 450,00	
321	45783144			2 290,00	2 290,00	
321	04626036			1 664,00	1 664,00	
321	04628217				12 100,00	12 100,00
321	47053968			3 812,00	3 812,00	
321	47114983			791,00	791,00	
321	47116757			7 160,00	7 160,00	
321	47780860			14 078,35	14 078,35	
321	47784172			347 725,00	360 625,00	12 900,00
321	47936461			200,00	200,00	
321	48110248			4 009,00	4 009,00	
321	48111198			4 725,00	4 725,00	
321	48289957		771,00	94 996,00	96 385,00	2 160,00
321	48290661			2 936,00	2 936,00	
321	48861626			2 735,00	2 735,00	
321	49092952				3 000,00	3 000,00
321	49099451		22 806,00	98 191,00	111 214,00	35 829,00
321	49451286			11 830,00	11 830,00	
321	49465619			10 000,00	10 000,00	
321	49615645			1 516,00	1 516,00	
321	49621173			82 852,00	82 852,00	
321	49623354			2 145,00	2 145,00	
321	49973053			23 757,00	23 757,00	
321	05019621				11 200,00	11 200,00
321	05134005			23 970,00	23 970,00	
321	05330793			5 010,00	5 010,00	
321	05380740			398 589,00	398 589,00	
321	00549274			587,00	587,00	
321	05495776			18 900,00	18 900,00	
321	05526396			777,00	777,00	
321	60192755			26 270,00	26 270,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	60193492			507,18	507,18	
321	60227761			86 894,24	86 894,24	
321	60281839		1 140,55	6 350,20	5 977,47	767,82
321	61061409			1 625,00	1 625,00	
321	61148156			6 000,00	6 000,00	
321	62330403			2 700,00	2 700,00	
321	06235875			34 983,00	34 983,00	
321	62497286			5 391,00	5 391,00	
321	62913671			12 411,40	12 411,40	
321	63077639			1 139,00	1 139,00	
321	63148226			33 916,00	33 916,00	
321	63486377			37 100,00	37 100,00	
321	63995328			889,00	889,00	
321	64052265		23 654,85	141 906,02	118 251,17	
321	64358267			7 540,00	7 540,00	
321	06437893			1 640,00	1 640,00	
321	64574822			22 331,76	22 331,76	
321	64575942			1 492,00	1 492,00	
321	64949541			31 672,24	31 672,24	
321	65401875		2 689,80	2 689,80		
321	06554008			3 327,50	3 327,50	
321	65616324			3 900,00	3 900,00	
321	65712293			10 764,00	10 764,00	
321	06585311		2 487,99	12 584,81	14 602,19	4 505,37
321	66085128		25 780,00	140 830,00	150 870,00	35 820,00
321	06616828			1 057,00	1 057,00	
321	06671896			13 259,18	13 259,18	
321	66824265				597,00	597,00
321	66868475			808,00	808,00	
321	67183638			2 620,00	4 555,00	1 935,00
321	67361854			6 000,00	6 000,00	
321	06848516			47 970,00	47 970,00	
321	68989814			8 388,00	8 388,00	
321	06953522			4 000,00	4 000,00	
321	71925261		3 630,00	21 780,00	18 150,00	
321	07193602			2 483,00	2 483,00	
321	72048212			1 000,00	1 000,00	
321	72291613			3 180,00	3 180,00	
321	72514353			1 501,00	1 501,00	
321	72630035			4 170,00	4 170,00	
321	72741058			49 970,00	49 970,00	
321	72850647			4 556,00	4 556,00	
321	73557757			21 000,00	21 000,00	
321	73857360			5 198,00	5 198,00	
321	75086913			23 200,00	23 200,00	
321	07606478			3 000,00	3 000,00	
321	76106641			2 500,00	2 500,00	
321	76427871			2 000,00	2 000,00	
321	76498468			10 500,00	10 500,00	
321	07649983			657,80	657,80	
321	76629503			1 815,00	1 815,00	
321	07664311			7 109,59	7 109,59	
321	07999321			4 398,00	4 398,00	
321	08459746			4 990,00	4 990,00	
321	08548951			11 319,00	11 319,00	
321	08610487				4 200,00	4 200,00
321	08873119			4 560,00	4 560,00	
321	09039147			1 914,00	1 914,00	
321	09181920			23 522,00	23 522,00	
321	DE			8 350,45	8 350,45	
324	00000111		2 126 808,25	1 731 432,25	2 594 060,35	2 989 436,35
324	25436139		5 500,00			5 500,00

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
324	25488627				1 300,00	1 300,00
324	26204673		8 000,00			8 000,00
324	27332730		8 000,00			8 000,00
324	04361598		16 888,00			16 888,00
324	45790949		5 500,00			5 500,00
324	46747885		4 000,00			4 000,00
324	49099451				50,00	50,00
324	60193492		100,00			100,00
324	61325422		5 500,00			5 500,00
348	00022985			2 360 095,00	2 360 095,00	
348	70892156			6 430 000,00	6 430 000,00	
34934909	70892156			742 000,00	742 000,00	
37437402	00022985		80 532,00	80 532,00	62 548 000,00	62 548 000,00
37737709	00000111			10 300,00	10 300,00	
37737709	28733118		61 521,33		61 521,33	
37737709	28748409		2 990,00			2 990,00
37737709	49099451			73 734,00		73 734,00
37737709	49872427		158 422,30	740 385,36	764 457,15	134 350,51
37737709	62913671		598,00		598,00	
37737709	63998530			12 487,00	12 487,00	
37837809	00000111		139 692,00	221 448,85	240 618,85	158 862,00
37837809	00266094			1 400,00	1 400,00	
37837809	27082440		5 598,00			5 598,00
37837809	45317054		2 648,00			2 648,00
37837809	46350683		3 380,00			3 380,00
37837809	49872427		164 304,30	759 674,15	735 602,36	140 232,51
37837809	72496991		105 564,00	105 564,00		
38138109	01440578		5 136,80		5 136,80	
38138109	24826201		1 170,00	1 320,00	1 170,00	1 320,00
38138109	25014536		32 511,58	23 626,51	20 755,57	35 382,52
38138109	26297850		11 616,00		11 616,00	
38138109	27483045		26 000,00		26 000,00	
38138109	27689247		379,00	1 077,75	379,00	1 077,75
38138109	28191226		3 959,32	1 718,98	3 805,14	1 873,16
38138109	28367499		240,00		240,00	
38138109	29143462		3 466,68		3 466,68	
38138109	03281400		2 264,72		2 264,72	
38138109	44841361		178,00		178,00	
38138109	45237115		1 000,00		1 000,00	
38138109	45330344		19 821,47	11 837,74	19 821,47	11 837,74
38138109	45808244		2 503,24		2 503,24	
38138109	46578706		54 272,13		54 272,13	
38138109	47114983			131,64		131,64
38138109	49240480		35 823,08		35 823,08	
38138109	61061409		4 213,24	565,00	4 213,24	565,00
38138109	62241095		16 698,00		16 698,00	
38138109	62861654		1 000,00		1 000,00	
38138109	63077639		6 955,80	683,40	6 955,80	683,40
38138109	06554008		1 109,18		1 109,18	
38138109	67361854		3 600,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00
38138109	DE		4 175,23	4 175,10	4 175,23	4 175,10
38438409	00000111		234 845,00	234 845,00	900,00	900,00
38838809	00022985		5 611 845,00	58 153 723,63	2 360 095,00	61 405 473,63
38838809	61386839		5 252 000,53			5 252 000,53
38938909	25458302			92 870,00	109 810,00	16 940,00
38938909	25488627				32 000,00	32 000,00
38938909	26078201		11 482,00	3 640,00	1 860,00	9 702,00
38938909	28733118		1 032 300,00	1 926 500,00	1 559 600,00	665 400,00
38938909	45317054		84,00	84,00		
38938909	49099451		143 040,00	282 540,00	139 500,00	
38938909	60193492		35 858,00	52 700,00	23 200,00	6 358,00
38938909	64052265				71 820,00	71 820,00

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
40340301	00022985		60 611,00	14 358,00		46 253,00	
40340301	28733118		416 458,00			416 458,00	
47247202	00022985		5 611 845,00	2 360 095,00		3 251 750,00	
47247202	61386839		5 252 000,53			5 252 000,53	

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/ Výnosy od počát ku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	25458302	172 114,53	6 236,35
502	25488627	184 258,61	1 340,00
502	26078201	1 860,00	
502	28733118	1 321 457,96	2 199,00
502	60193492	563,55	369,00
503	49099451	58 528,30	3 426,55
511	12802255	1 173,70	
511	22802967	7 574,60	
511	25478001	2 915,08	
511	25482475	4 290,00	
511	27283739	4 502,41	
511	28683218	22 034,10	
511	28733118	46 760,45	
511	29006546	6 356,13	
511	05330793	617,10	
511	05380740	369 749,15	317,25
511	06235875	34 983,52	
511	63148226	27 815,94	6 100,60
511	06671896	13 259,18	
511	67183638	4 555,00	
511	72741058	16 480,00	
511	07606478	3 000,00	
51899	00000111	68 586,00	
51899	12802255	14 447,40	
51899	01440578	5 136,80	
51899	16418891	1 452,00	
51899	00176842	2 961,79	
51899	01793161	8 408,79	
51899	24767905	5 747,50	
51899	25014536	26 458,54	
51899	25028766	17 079,15	
51899	25033964	11 263,89	
51899	25046331	658,00	
51899	25097008	3 407,36	
51899	25432508	7 699,84	
51899	25478001	28 280,12	
51899	25788001	27 088,33	
51899	26297850	11 616,00	
51899	00266094	1 400,00	
51899	27266311	29 040,00	
51899	27273521	4 199,91	
51899	27483045	26 000,00	
51899	28191226	74,97	
51899	28258428	20 999,60	
51899	28501861	1 394,00	
51899	28683544	18 720,76	
51899	28715519	14 681,00	
51899	28733118	2 971,76	
51899	29006546	15 122,58	
51899	03281400	2 264,72	
51899	03497313	30 736,90	
51899	43872026	24 442,00	
51899	44567448	42 350,00	
51899	44568509	847,00	
51899	45313351	7 865,00	
51899	45317054	14 612,32	
51899	45330344	66 971,23	
51899	46578706	54 272,13	
51899	47114983	67 093,00	
51899	47780860	9 563,35	

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/ Výnosy od počát ku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	47936461	200,00	
51899	48289957	96 375,73	
51899	49092952	3 000,00	
51899	49099451	114 549,12	
51899	05330793	4 392,30	
51899	62241095	16 698,00	
51899	62913671	411,40	
51899	63077639	147,48	
51899	64052265	190 071,17	
51899	64949541	31 672,24	
51899	06554008	4 436,68	
51899	06585311	14 602,19	
51899	66085128	150 870,00	
51899	71925261	18 150,00	
51899	76106641	2 500,00	
51899	76427871	2 000,00	
51899	76629503	1 815,00	
51899	09181920	23 522,00	
51899	DE	8 350,58	
54999	00000111	1,75	
54999	01793161	0,21	
54999	01863177	0,20	
54999	22668438	1 000,00	
54999	02276241	0,10	
54999	24793990	0,65	
54999	25110161	0,57	
54999	25406078	0,20	
54999	25458302	0,35	
54999	25954741	0,06	
54999	26178541	1,56	
54999	27082440	0,99	
54999	27338606	0,13	
54999	27464822	0,02	
54999	27597075	0,50	
54999	28234642	0,20	
54999	28258428	0,40	
54999	28675151	0,04	
54999	29006546	0,42	
54999	29143462	3 466,68	
54999	03553248	0,40	
54999	44012373	1,60	
54999	45237115	1 000,00	
54999	45308314	0,20	
54999	45317054	936,00	
54999	47053968	0,50	
54999	47114983	396,00	
54999	48110248	0,20	
54999	48290661	2 936,00	
54999	49099451	0,24	
54999	49240480	35 823,08	
54999	49465619	10 000,00	
54999	49615645	0,50	
54999	49823574	1,80	
54999	05330793	0,70	
54999	05380740	0,80	
54999	00549274	0,01	
54999	05721300	0,49	
54999	62861654	1 000,00	
54999	63148226	0,20	
54999	06437893	0,01	

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/ Výnosy od počát ku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
54999	64945880	0,50	
54999	67361854	5 600,00	
54999	07193602	0,03	
54999	72048212	1 000,00	
54999	72850647	0,01	
602	00000111	2 072 448,37	253 650,47
60302	00000111	18 000,00	
60399	00000111	14 837,00	
64999	00000111	8 175,39	
64999	18137539	0,14	
64999	00022985	596 451,25	
64999	25110161	0,50	
64999	25458302	0,48	
64999	25620991	0,20	
64999	26178541	0,60	
64999	27082440	0,11	
64999	27288919	0,74	
64999	27338606	0,05	
64999	27464822	0,70	
64999	28675151	0,19	
64999	28715519	0,40	
64999	29006546	0,13	
64999	43000550	0,11	
64999	44012373	0,60	
64999	48289957	0,73	
64999	49099451	3,21	
64999	49623354	0,15	
64999	49823574	1,20	
64999	05330793	0,10	
64999	05380740	0,20	
64999	05528518	0,27	
64999	61250988	0,48	
64999	06235875	0,52	
64999	63148226	0,74	
64999	63995328	0,35	
64999	63998530	12 487,00	
64999	64945880	0,31	
64999	73857360	0,01	
66299	45317054	84,54	
67201	00022985	14 358,00	
67202	00022985	58 686 340,02	
67202	70892156	6 430 000,00	

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]	
112	[509]	00022985	518 099,25	

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Hodnota [07]	
---------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------	--

Podpisový záznam:

.....