

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:40

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			154 016 473,58	50 600 127,23	103 416 346,35	106 595 858,74
A. Stálá aktiva			140 248 352,57	50 600 127,23	89 648 225,34	91 782 523,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			247 361,80	247 361,80		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenny na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	247 361,80	247 361,80	
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			140 000 990,77	50 352 765,43	89 648 225,34	91 782 523,34
1. Pozemky			031	414 581,10	414 581,10	414 581,10
2. Kulturní předměty			032	1 290,00	1 290,00	1 290,00
3. Stavby			021	116 885 794,43	32 137 048,00	84 748 746,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	5 944 768,84	2 519 728,90	3 425 039,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	15 646 668,53	15 646 668,53	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029	788 889,87	49 320,00	739 569,87
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	318 998,00	318 998,00	57 880,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		13 768 121,01		13 768 121,01	14 813 335,40
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	43 729,40		43 729,40	131 782,48
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						
1.	Odebíratelé	311	14 400,00		14 400,00	5 200,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 669 989,00		1 669 989,00	854 169,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	38 687,00		38 687,00	62 687,00
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	16 000,00		16 000,00	

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	219 855,91		219 855,91	97 073,52
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	577 312,10		577 312,10	1 078 432,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 010,00		15 010,00	10 368,58
III. Krátkodobý finanční majetek			11 173 137,60		11 173 137,60	12 573 622,28
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	9 548 170,37		9 548 170,37	11 291 344,65
10.	Běžný účet FKSP	243	1 557 746,23		1 557 746,23	1 266 992,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 221,00		67 221,00	15 285,00

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			103 416 346,35	106 595 858,74
C. Vlastní kapitál			93 518 917,91	95 770 375,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			89 648 225,34	91 782 523,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 000 082,31	44 989 010,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 648 143,03	46 793 513,15
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			3 424 626,18	3 944 417,53
1.	Fond odměn	411	201 676,37	201 676,37
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 655 289,57	1 438 733,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	153 505,58	121 660,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	577 312,10	1 078 432,54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	836 842,56	1 103 914,68
III. Výsledek hospodaření			446 066,39	43 434,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		446 066,39	43 434,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			9 897 428,44	10 825 483,14
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			577 312,10	1 078 432,54
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	577 312,10	1 078 432,54

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			9 320 116,34	9 747 050,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	154 245,30	205 965,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	181 600,00	115 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 873 598,00	4 369 505,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 442 989,00	1 687 411,00
13.	Zdravotní pojištění	337	622 399,00	727 820,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	426 234,00	608 784,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	42 033,43	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	536 000,00	939 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		87 864,32
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 984 971,00	1 005 434,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 046,61	67,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:40

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			65 075 938,44	191 986,79	58 727 021,14	110 274,91
I. Náklady z činnosti			65 075 938,44	191 986,79	58 727 021,14	110 274,91
1.	Spotřeba materiálu	501	1 053 152,44	4 450,45	1 747 399,49	2 466,76
2.	Spotřeba energie	502	2 256 409,61	80 598,82	1 214 040,03	38 957,38
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	341 846,31	16 064,29	175 992,89	8 906,56
9.	Cestovné	512	41 731,00		13 173,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	818 323,15	10 368,53	585 823,37	5 369,65
13.	Mzdové náklady	521	41 245 601,00	25 600,00	37 388 603,00	21 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 492 977,11	8 652,89	12 388 941,96	7 098,04
15.	Jiné sociální pojištění	525	167 966,97	107,52	154 041,74	88,20
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 386 834,38	512,00	1 194 532,13	420,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00			
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				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 349 783,71	45 632,29	2 341 455,68	25 968,32
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				

Masarykova základní škola

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 833 743,00		1 409 750,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 469,76		113 267,85	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
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				

Masarykova základní škola

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			65 507 146,62	206 845,00	58 770 375,78	110 355,00
I. Výnosy z činnosti			541 694,30	206 845,00	898 332,78	110 355,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	324 800,00		198 786,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		206 845,00		110 355,00
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				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
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	11 590,00		28 596,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	205 304,30		670 950,78	
II. Finanční výnosy			12 620,19		7 858,80	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	12 620,19		7 858,80	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			64 952 832,13		57 864 184,20	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	64 952 832,13		57 864 184,20	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		431 208,18	14 858,21	43 354,64	80,09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		431 208,18	14 858,21	43 354,64	80,09

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.
Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Nedošlo ke změnám účetních metod.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Od 1. 1. 2010 vede naše organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb, . o účetnictví při zachování vedení účetnictví alespoň v rozsahu do 31. 12. 2009, podle potřeb účetní jednotky, zřizovatele a státních orgánů. Schváleno Radou města Poličky.
Opravné položky a zákonné rezervy účetní jednotka netvoří.

Časové rozlišení

Časové rozlišení je používáno, meziroční platby zohledňujeme podílem podle měsíců nebo dnů do příslušného kalendářního roku.

Časově nerozlišujeme předplatné časopisů do 8.000,- Kč.

Dohadné položky

U spotřeby vody, plynu a elektrické energie stanovujeme hodnotu dle skutečné spotřeby. Náklady za telefonní služby určujeme průměrem z předchozích vyúčtování těchto služeb. Náklady na teplo účtujeme měsíčně ve výši zálohové faktury, případné doúčtování na konci roku konzultujeme s dodavatelskou firmou.

Účetní odpisy

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání, ta se stanovuje u každého majetku individuálně. Do nákladů se účtují měsíčně.

V roce 2015 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku - keramická pec s příslušenstvím. V roce 2016 byla také prodloužena doba odpisování o 10 let dlouhodobého majetku - lešení FAVORIT a vzduchotechnika. V odpisovém plánu v roce 2017 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku (3.interaktivních tabulí, kamerového systému a dětského hřiště).

Zásoby

Pro účtování materiálu (čipů) je uplatněna varianta "A" vedení účetní evidence, účtujeme v pořizovací ceně na účet zásob 112.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Vymezení

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena převyšuje 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nákup je hrazen z prostředků fondu reprodukce majetku, odepisován účetními odpisy. Zařazen je na účty 01x (mimo účet 018).

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena od 7 000,- do 60 000,-Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme na účet 558 a současně vedeme v účetní evidenci na účtech 018 a 078.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hodnota nižší než 7 000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Účtujeme přímo do nákladů na účet 518 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 901. Od 1.12.2014 změna vstupní ceny od 1 tis.Kč do 7 tis.Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena převyšuje 40 000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Zařadíme na příslušný účet 02x a 03x. Nákup hradíme z prostředků fondu reprodukce majetku a majetek určený k odepisování odepisujeme rovnoměrnými účetními odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme do nákladů na účet 558, tento majetek vedeme v účetní evidenci na účtech 028 a 088.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 500,- Kč do 2 999,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu tento majetek účtujeme do spotřeby na účet 501 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 902. Změna od 1.12.2014 vstupní cena je od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč.

Způsob oceňování byl stanoven pořizovací cenou. Součástí této ceny jsou i náklady související s jejich pořízením (balné, přepravné, poštovné, pojistné při přepravě,...). Další způsob oceňování může být popřípadě reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady.

Technické zhodnocení - do 40 tisíc Kč účtujeme do nákladů na účet 549, při překročení této hranice účtujeme do majetku příslušné účtové skupiny.

Způsob rozdělování společných nákladů mezi jednotlivé činnosti

Pro každé účetní období je stanoven způsob přeúčtování společných nákladů pro hlavní a hospodářskou činnost, v kalkulacích jsou vypočteny náklady na hodinu pronájmu tělocvičen a učeben, kiosku. Čtvrtletně příslušné náklady za skutečné hodiny pronájmu přeúčtujeme z hlavní do hospodářské činnosti.

Dlouhodobý finanční majetek

Organizace nemá žádný dlouhodobý finanční majetek.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn

Způsob přepočtu cizích měn nebyl stanoven.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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			5 309 425,99	6 972 974,87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	473 819,76	473 819,76
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 829 336,23	6 492 885,11
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 270,00	6 270,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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
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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		59 014,00	59 014,00
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		
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	59 014,00	59 014,00
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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
14.	Dlouhodobé 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 250 411,99	6 913 960,87

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

"příspěvková organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. Pr 1330".

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		132 529,51
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věčné a časové souvislosti	1 145 370,12	1 141 000,23

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

Účetní jednotka nemá náplň.

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	Tato položka zahrnuje nehmotný majetek od 7 do 60 tisíc Kč a to software - výukové, účetní a evidenční programy, energetický audit tělocvičny.	247 361,80 Kč
A.II.1.	Pozemky jsou rozděleny na zastavěné plochy a školní zahradu.	414 581,10 Kč
A.II.2.	Kulturní předměty tvoří obrazy.	1 290,00 Kč
A.II.3.	V této položce rozvahy je evidován majetek pevně spojený se zemí a to školní budovy, dětské hřiště, chodník, oplocení, zahradní domek a informační vitrina, venkovní sportoviště. V roce 2020 bylo v rámci projektu IROP provedeno technické zhodnocení hlavní budovy ve výši 7.120 tis. Kč.	116 885 794,43 Kč
A.II.4.	Organizace zde eviduje movitý majetek s pořizovací cenou 40 tis. Kč a vyšší, a to učební pomůcky, čisticí a mycí automaty, kamerový, zabezpečovací a informační systém, vzduchotechniku, zabezpečovací zařízení pro internetovou síť, server. V rámci projektu IROP byl v roce 2020 pořízen majetek v hodnotě 3.476 tis.Kč.	5 944 768,84 Kč
A.II.6.	Tato položka zahrnuje majetek od 3 do 40 tis. Kč a to nábytek, učební pomůcky, počítače a další elektronika. V roce 2022 škola nakoupila drobný dlouhodobý majetek, a to především výpočetní techniku z dotace MŠMT v hodnotě 1.109 tis.Kč.	15 646 668,53 Kč
A.II.7.	Na tomto účtu je evidována výuková živá zahrada, která byla vybudována v rámci projektu IROP roku 2021.	788 889,87 Kč
A.II.8.	Zůstatek účtu tvoří výdaje za projektovou dokumentaci k projektu "Přírodní zahrady", projektovou dokumentaci a část dotačního managementu projektu IROP "Přestavba suterénu Masarykovy základní školy" a vynaložené výdaje na rozšíření workoutového hřiště.	318 998,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.2.	V rámci účtu materiál na skladě jsou evidovány čipy k vstupnímu elektronickému systému školy.	43 729,40 Kč
B.II.4.	V této položce jsou zahrnuty zálohy na teplo, plyn, el.energií.	1 669 989,00 Kč
B.II.9.	Zůstatek účtu tvoří pohledávky z titulu FKSP.	38 687,00 Kč
B.II.30.	Položka zahrnuje náklady příštího účetního za licence a školení v roce 2023.	219 855,91 Kč
B.II.32.	Tato položka představuje dotaci v rámci výzvy MŠMT Šablony III. moderní forma výuky.	577 312,10 Kč
B.II.33.	Zůstatek účtu tvoří pohledávky za žáky za nákup pracovních sešitů.	15 010,00 Kč
C.I.3.	Zůstatek tohoto účtu tvoří majetek pořízený z transferů. V roce 2020 byl pořízen majetek financovaný v projektu IROP ve výši 8.887 tis.Kč	45 648 143,03 Kč
D.II.8.	Zůstatek tvoří záloha od MŠMT v rámci výzvy Šablony III. moderní formy výuky.	577 312,10 Kč
D.III.5.	Závazky vůči dodavatelům jsou všechny ve lhůtě splatnosti.	154 245,30 Kč
D.III.7.	Krátkodobé zálohy jsou vybírány od žáků za svěřené čipy a klíče od skříní, zálohy na školní družinku	181 600,00 Kč
D.III.10.	Závazek vůči zaměstnancům představuje mzdu za září 2022 vyplacenou v lednu 2023.	3 873 598,00 Kč
D.III.12.	Závazek z titulu mezd za prosinec 2022.	1 442 989,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.III.13.	Závazek z titulu mezd za prosinec 2022.	622 399,00 Kč
D.III.16.	Zůstatek tvoří zálohy na daň z příjmů fyzických osob za prosinec 2022.	426 234,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Tyto náklady mimo běžného spotřebního materiálu tvoří nákup drobného majetku do 3 tisíc, učebních a metodických pomůcek a učebnic.	1 053 152,44 Kč
A.I.2.	Položka zahrnuje spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a tepla.	2 283 538,61 Kč
A.I.12.	Ostatní služby zahrnují pravidelně se opakující služby (aktualizace počítačových programů, poradenské, poštovní a telefonní služby, revize, zprostředkování internetu, svoz odpadů, stočné, srážkovou vodu, zabezpečení budovy, bankovní poplatky).	798 422,15 Kč
A.I.15.	Jiné sociální pojištění obsahuje povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání).	167 966,97 Kč
A.I.16.	Zákonné sociální náklady tvoří zejména základní příděl do FKSP, stravování zaměstnanců, školení a preventivní zdravotní péči zaměstnanců, ochranné pomůcky.	1 386 834,38 Kč
A.I.35.	Tato položka představuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku.	1 833 743,00 Kč
A.I.36.	Tato položka představuje pojistné, náklady za ztracené a dále nevyužitelné čipy, spoluúčast pojistných událostí.	101 989,76 Kč
B.I.2.	Položka zahrnuje úplatu za školní družinku.	324 800,00 Kč
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti představují příjem bezúplatného nabytí antigenních testů a roušek.	205 304,30 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 438 733,09
A.II.	Tvorba fondu	812 818,48
	1. Základní příděl	812 818,48
	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	596 262,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	409 200,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	88 062,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	48 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	51 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 655 289,57

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 200 093,39
D.II.	Tvorba fondu	43 434,73
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	43 434,73
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	512 710,44
	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	512 710,44
D.IV.	Konečný stav fondu	730 817,68

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 103 914,68
F.II.	Tvorba fondu	1 250 045,88
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 250 045,88
	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	1 517 118,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	261 118,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 256 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	836 842,56

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	116 885 794,43	32 137 048,00	84 748 746,43	86 681 850,43
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	103 888 372,79	29 181 156,00	74 707 216,79	76 191 340,79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	33 510,90	15 540,00	17 970,90	19 650,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	10 874 083,20	2 200 850,00	8 673 233,20	9 037 277,20
G.5.	Jiné inženýrské sítě	512 471,90	74 385,00	438 086,90	448 346,90
G.6.	Ostatní stavby	1 577 355,64	665 117,00	912 238,64	985 234,64

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	414 581,10		414 581,10	414 581,10
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	120 874,00		120 874,00	120 874,00
H.4.	Zastavěná plocha	293 707,10		293 707,10	293 707,10
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2023 9:31:41

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
 Sídlo: nábřeží Svobody 447
 Polička
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 43509541

Kontaktní osoba: Somerová Jarmila, ucetni@zsmaspolicka.cz, 468001260

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	247 361,80			247 361,80
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:	116 885 794,43			116 885 794,43
02102101 Byty a bytové budovy				
02102102 Nebytové budovy	103 888 372,79			103 888 372,79
02102103 Technická rekultivace				
02102109 Ostatní stavby	12 997 421,64			12 997 421,64
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	6 008 957,04		64 188,20	5 944 768,84
02202201 Dopravní prostředky				
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	6 008 957,04		64 188,20	5 944 768,84
025 Pěstítkelské celky trvalých porostů				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 879 222,83	1 833 743,00	66 297,30	15 646 668,53
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	788 889,87			788 889,87
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	788 889,87			788 889,87
031 Pozemky	414 581,10			414 581,10
032 Kulturní předměty	1 290,00			1 290,00
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:				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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				
03603200 Kulturní předměty				
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				
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	57 880,00	275 638,00	14 520,00	318 998,00
04202101 Byty a bytové budovy				
04202102 Nebytové budovy	14 520,00	125 356,00	14 520,00	125 356,00
04202103 Technická rekultivace				
04202109 Ostatní stavby	43 360,00	150 282,00		193 642,00
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				
04203200 Kulturní předměty				
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				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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				
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				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	247 361,80			247 361,80
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:	30 203 944,00		1 933 104,00	32 137 048,00
08102101 Oprávky k bytům a bytovým budovám				
08102102 Oprávky k nebytovým budovám	27 697 032,00		1 484 124,00	29 181 156,00
08102103 Oprávky k technické rekultivaci				
08102109 Oprávky k ostatním stavbám	2 506 912,00		448 980,00	2 955 892,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	2 161 061,10	64 188,20	422 856,00	2 519 728,90
08202201 Oprávky k dopravním prostředkům				
08202202 Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	2 161 061,10	64 188,20	422 856,00	2 519 728,90
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	13 879 222,83	66 297,30	1 833 743,00	15 646 668,53
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	9 864,00		39 456,00	49 320,00
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	9 864,00		39 456,00	49 320,00
112 Materiál na skladě	131 782,48	92 315,50	180 368,58	43 729,40
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				
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				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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				
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.				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku				
16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům				
16803200 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům				
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				
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				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
17706202 Opravné položky k pořizovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem				
17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
17706901 Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností				
17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%				
17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám				
17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
191 Opravné položky ke směnkám 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				
241 Běžný účet	11 291 344,65	66 693 604,56	68 436 778,84	9 548 170,37
243 Běžný účet FKSP	1 266 992,63	866 043,78	575 290,18	1 557 746,23
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				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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	15 285,00	1 030 503,00	978 567,00	67 221,00
262 Peníze na cestě		2 064 877,89	2 064 877,89	
263 Ceniny				
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	5 200,00	186 170,00	176 970,00	14 400,00
312 Směnky k inkasu				
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	854 169,00	2 362 947,90	1 547 127,90	1 669 989,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:				
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále				
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní				
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	205 965,28	6 751 495,57	6 699 775,59	154 245,30
322 Směnky k úhradě				
324 Krátkodobé přijaté zálohy	115 200,00	351 950,00	418 350,00	181 600,00
325 Závazky z dělené správy				
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331 Zaměstnanci	4 369 505,00	42 633 508,00	42 137 601,00	3 873 598,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům				
335 Pohledávky za zaměstnanci	62 687,00	17 560,00	41 560,00	38 687,00
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				
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		57 421 995,44	57 405 995,44	16 000,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			42 033,43	42 033,43
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		6 785 267,00	6 785 267,00	

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	939 000,00	2 195 000,00	1 792 000,00	536 000,00
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 úrokových				
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 úrokových				
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				
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				
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		63 792 086,00	63 792 086,00	
375 Krátkodobé zprostředkování transferů				
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	10 368,58	765 194,57	760 553,15	15 010,00
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	10 368,58	765 194,57	760 553,15	15 010,00
378 Ostatní krátkodobé závazky:	67,00	195 562,78	251 542,39	56 046,61
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	67,00	195 562,78	251 542,39	56 046,61
381 Náklady příštích období:	97 073,52	219 855,91	97 073,52	219 855,91
38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	97 073,52	40 600,00	97 073,52	40 600,00
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		179 255,91		179 255,91

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
383 Výdaje příštích období:		120,00	120,00	
38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38338309 Výdaje příštích období - ostatní		120,00	120,00	
384 Výnosy příštích období:	87 864,32	87 864,32		
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	87 864,32	87 864,32		
385 Příjmy příštích období:				
38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38538509 Příjmy příštích období - ostatní				
388 Dohadné účty aktivní	1 078 432,54	63 663 345,00	64 164 465,44	577 312,10
389 Dohadné účty pasivní	1 005 434,00	1 213 238,90	2 192 775,90	1 984 971,00
401 Jmění účetní jednotky	44 989 010,19	2 520 565,88	1 531 638,00	44 000 082,31
402 Fond privatizace				
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	46 793 513,15	1 145 370,12		45 648 143,03
40340301 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	9 434 302,18	200 550,12		9 233 752,06
40340302 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	15 811 438,45	538 749,12		15 272 689,33
40340309 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	21 547 772,52	406 070,88		21 141 701,64
405 Kurzové rozdíly				
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
407 Jiné oceňovací rozdíly				
408 Opravy předcházejících účetních období				
411 Fond odměn	201 676,37			201 676,37
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	1 438 733,09	596 262,00	812 818,48	1 655 289,57
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	121 660,85	11 590,00	43 434,73	153 505,58
414 Rezervní fond z ostatních titulů:	1 078 432,54	501 120,44		577 312,10
41441401 Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary				
41441409 Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní	1 078 432,54	501 120,44		577 312,10
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	1 103 914,68	1 531 638,00	1 264 565,88	836 842,56
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				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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				
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 078 432,54		501 120,44	577 312,10
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	2 256 409,61	80 598,82
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
511 Opravy a udržování	341 846,31	16 064,29
518 Ostatní služby:	818 323,15	10 368,53
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	818 323,15	10 368,53
521 Mzdové náklady:	41 245 601,00	25 600,00
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	39 943 063,00	25 600,00
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	630 277,00	
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	648 034,00	
52199 Mzdové náklady - ostatní	24 227,00	
524 Zákonné sociální pojištění:	13 492 977,11	8 652,89
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 599 150,91	2 304,09
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	9 893 826,20	6 348,80
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní		
525 Jiné sociální pojištění:	167 966,97	107,52
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	167 966,97	107,52
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní		
527 Zákonné sociální náklady:	1 386 834,38	512,00
52701 Zákonné sociální náklady - základní přiděl do FKSP	812 306,48	512,00
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní	574 527,90	
538 Jiné daně a poplatky:	100,00	
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky		
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní	100,00	
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:	87 469,76	
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	64 406,20	
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	23 063,56	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 349 783,71	45 632,29
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		

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

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
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	1 833 743,00
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	
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 vládních institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57502	Náklady vybraných ústředních vládních 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	324 800,00	
603 Výnosy z pronájmu:		206 845,00
60301 Výnosy z pronájmu – pozemků		
60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné		
60399 Výnosy z pronájmu – ostatní		206 845,00
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:	11 590,00	
64801 Čerpání fondů - rezervní fond	11 590,00	

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

VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899 Čerpání fondů - ostatní		
649 Ostatní výnosy z činnosti:	205 304,30	
64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		
64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	12 054,48	
64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		
64904 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku	9 700,00	
64905 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek		
64906 Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		
64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné	183 549,82	
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		
66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-kótované		
66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.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		
66105 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností		
66106 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%		
66107 Výnosy z prodeje depozitních směnec		
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:	12 620,19	
66201 Úroky - ze swapových operací a FRA		
66299 Úroky - ostatní	12 620,19	
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:	64 952 832,13	
67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	63 616 932,01	
67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary		
67204 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	538 749,12	
67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	797 151,00	
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	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn
	na straně MD			
AKTIVA	[402]	[403]	[408]	[409]

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	1 761 225,00			
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				
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				

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

	nákup nový	nákup použitý	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn na straně MD	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn
AKTIVA	[402]	[403]	[408]	[409]

- 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
- 03603200 Kulturní předměty
- 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 dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.
- 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
- 04202101 Byty a bytové budovy
- 04202102 Nebytové budovy
- 04202103 Technická rekultivace
- 04202109 Ostatní stavby
- 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
- 04203200 Kulturní předměty

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

	zařazení do užívání	aktivace	technické zhodnocení na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn na straně D	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn
AKTIVA	[410]	[411]	[412]	[413]	[420]	[451]	[458]	[459]

012								
013								
014								
015								
018								
019								
01901901								
01901909								
021								
02102101								
02102102								
02102103								
02102109								
022								
02202201								
02202202								
025								
028					72 518,00			
029								
02902901								
02902902								
02902903								
02902904								
02902905								
02902909								
031								
032								
035								
03501200								
03501300								
03501400								
03501500								
03501800								
03501901								
03501909								
036								
03602101								
03602102								
03602103								
03602109								
03602201								
03602202								
03602500								
03602800								

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

	zařazení do užívání	aktivace	technické zhodnocení na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn na straně D	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn
AKTIVA	[410]	[411]	[412]	[413]	[420]	[451]	[458]	[459]

03602901								
03602902								
03602903								
03602904								
03602905								
03602909								
03603100								
03603200								
041								
04101200								
04101300								
04101400								
04101500								
04101901								
04101909								
042			275 638,00					
04202101								
04202102			125 356,00					
04202103								
04202109			150 282,00					
04202201								
04202202								
04202500								
04202901								
04202902								
04202903								
04202904								
04202905								
04202909								
04203100								
04203200								

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

	zařazení do užívání	vklad	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	ostatní
AKTIVA	[460]	[467]	[463]	[470]

012				
013				
014				
015				
018				
019				
01901901				
01901909				
021				
02102101				
02102102				
02102103				
02102109				
022				64 188,20
02202201				
02202202				64 188,20
025				
028				66 297,30
029				
02902901				
02902902				
02902903				
02902904				
02902905				
02902909				
031				
032				
035				
03501200				
03501300				
03501400				
03501500				
03501800				
03501901				
03501909				
036				
03602101				
03602102				
03602103				
03602109				
03602201				
03602202				
03602500				
03602800				

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

	zařazení do užívání	vklad	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	ostatní
AKTIVA	[460]	[467]	[463]	[470]

03602901				
03602902				
03602903				
03602904				
03602905				
03602909				
03603100				
03603200				
041				
04101200				
04101300				
04101400				
04101500				
04101901				
04101909				
042				14 520,00
04202101				
04202102				14 520,00
04202103				
04202109				
04202201				
04202202				
04202500				
04202901				
04202902				
04202903				
04202904				
04202905				
04202909				
04203100				
04203200				

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

	nákup	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jin. titulu než z titulu organizač.změn na straně MD	aktivace	ostatní
	[501]	[508]	[509]	[511]	[520]
AKTIVA					

112	Materiál na skladě			92 315,50	
119	Materiál na cestě				
121	Nedokončená výroba				
122	Polotovary vlastní výroby				
123	Výrobky				
132	Zboží na skladě				
138	Zboží na cestě				
139	Ostatní zásoby				

	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	vklad	ostatní
	[551]	[558]	[559]	[567]	[570]
AKTIVA					

112	Materiál na skladě	107 147,68			73 220,90
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	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	ostatní
AKTIVA		[601]	[608]	[609]	[613]	[614]	[620]
311	Odběratelé	186 170,00					
312	Směnky k inkasu						
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry						
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 362 947,90					
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:						
31531501	- poplatky, pokuty a penále						
31531509	- ostatní						
316	Poskytnuté návrat.fin.výp. krátkodobé:						
31631601	- do splatnosti						
31631602	- po splatnosti						
317	Krátkodobé pohledávky z postoup.úvěrů						
335	Pohledávky za zaměstnanci	17 560,00					
344	Pohledávky za os.mimo vybr.vlád.inst.:						
34434401	- pohledávky z dávek soc.zabezp.						
34434409	- ostatní						
346	Pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi	92 289,00					57 329 706,44
348	Pohledávky za vybr.míst.vl.institucemi	1 267,00					6 784 000,00
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:						
36136101	za dluhové cenné papíry-do splat.						
36136102	za půjčky a úvěry - do splatnosti						
36136103	- po splatnosti						
363	Pevné termínové operace a opce(pohl.):						
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 fin.operací						
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na trans.						
375	Krátkodobé zprostředkování transferů						
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	765 194,57					
37737701	- dividendy a podíly na zisku						
37737702	- úroky z úvěrů, půjček-do splat.						
37737703	- úroky z kr.cen.papírů-do splat.						
37737704	- úroky po splatnosti						
37737709	- jiné	765 194,57					
462	Poskytnuté návrat.fin.výp. dlouhodobé:						
46246201	- do splatnosti						
46246202	- po splatnosti						
464	Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů						
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						

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

	vznik pohledávky	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně MD	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	ostatní
AKTIVA	[601]	[608]	[609]	[613]	[614]	[620]

- 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení:
- 46646601 za dluhové CP - do splatnosti
- 46646602 za půjčky a úvěry - do splatn.
- 46646603 - po splatnosti
- 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky:
- 46946901 - úroky z úvěrů, půjček-do splat.
- 46946902 - úroky z dlouhodob. CP-do splat.
- 46946903 - úroky po splatnosti
- 46946909 - jiné
- 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trans.
- 475 Dlouhodobé zprostředkování transferů

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

	úhrada pohledávky/ vypořádání	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vklad	ostatní
AKTIVA	[651]	[658]	[659]	[663]	[664]	[665]	[667]	[670]

311	176 970,00							
312								
313								
314	1 547 127,90							
315								
31531501								
31531509								
316								
31631601								
31631602								
317								
335	41 560,00							
344								
34434401								
34434409								
346	76 289,00							57 329 706,44
348	1 267,00							6 784 000,00
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336319								
365								
367								
369								
373								
375								
377	760 553,15							
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709	760 553,15							
462								
46246201								
46246202								
464								
465								

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

	úhrada pohledávky/ vypořádání	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn	přecenění na reálnou hodnotu na straně D	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vklad	ostatní
AKTIVA	[651]	[658]	[659]	[663]	[664]	[665]	[667]	[670]

466
 46646601
 46646602
 46646603
 469
 46946901
 46946902
 46946903
 46946909
 471
 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	6 751 495,57		
322	Směnky k úhradě			
324	Krátkodobé přijaté zálohy	99 750,00		
325	Závazky z dělené správy			
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
331	Zaměstnanci	42 633 508,00		
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům			
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:			
34534501	- závazky z dávek sociálního zabezpečení			
34534509	- ostatní			
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			
349	Závazky k vybranými místním vládním institucím	2 195 000,00		
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			
375	Krátkodobé zprostředkování transferů			
378	Ostatní krátkodobé závazky:	194 630,78		
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	194 630,78		
451	Dlouhodobé úvěry:			
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina			
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok			
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			

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

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

- 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 dl.cenných papírů
- 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné
- 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
- 475 Dlouhodobé zprostředkování transferů

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

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu na straně MD	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	převzatý dluh	ostatní
PASIVA	[715]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]	[765]	[770]

281								
28128101								
28128102								
282								
283								
28328301								
28328302								
289								
321			6 646 606,59					53 169,00
322								
324		252 200,00	57 200,00					361 150,00
325								
326								
331			42 137 601,00					
333								
345								
34534501								
34534509								
347			42 033,43					
349			1 792 000,00					
362								
36236201								
36236202								
363								
36336321								
36336322								
36336323								
36336324								
36336325								
36336329								
364								
366								
368								
374		63 792 086,00						63 792 086,00
375								
378		932,00	250 677,39					865,00
37837801								
37837802								
37837803								
37837809		932,00	250 677,39					865,00
451								
45145101								
45145102								
452								

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

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu na straně MD	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	převzatý dluh	ostatní
PASIVA	[715]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]	[765]	[770]

453
 45345301
 45345302
 455
 456
 45645601
 45645602
 457
 459
 45945901
 45945902
 45945903
 45945909
 472
 475

501 120,44

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	Požizovaný 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			

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]
241	Běžný účet	64 920 235,08			
243	Běžný účet FKSP	32 290,00			
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.účastí u IF a IS) kótované				
25125102	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí 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	843 329,00			
262	Peníze na cestě				
263	Ceniny				

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

AKTIVA	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn	bezúpl.převod, předání z jin. titulu než tit.organ.změn	zařazení do užívání
	[813]	[814]	[832]	[820]	[851]	[858]	[859]	[860]
		na straně MD				na straně D		

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

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

AKTIVA	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn	bezúpl.převod, předání z jin. titul.organ.změn	zařazení do užívání
	[813]	[814]	[832]	[820]	[851]	[858]	[859]	[860]
241			1 761 765,01	11 604,47	67 117 434,10			
243			832 264,60	1 489,18	573 801,00			
244								
245								
251								
25125101								
25125102								
25125103								
25125104								
25125109								
253								
25325301								
25325302								
256								
25625601								
25625602								
25625609								
261			187 174,00		791 393,00			
262			1 830 477,89	234 400,00				
263								

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

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody na straně D	vkład	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní
AKTIVA	[863]	[864]	[865]	[867]	[882]	[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

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

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody na straně D	vkład	peněžní převody v rámci účetní jednotky	ostatní
AKTIVA	[863]	[864]	[865]	[867]	[882]	[870]
241					1 312 062,71	7 282,03
243					1 206,24	282,94
244						
245						
251						
25125101						
25125102						
25125103						
25125104						
25125109						
253						
25325301						
25325302						
256						
25625601						
25625602						
25625609						
261					187 174,00	
262					1 830 477,89	234 400,00
263						

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	25672720		11 291 344,65	66 693 604,56	68 436 778,84	9 548 170,37
243	25672720		1 266 992,63	866 043,78	575 290,18	1 557 746,23
311	00000111			29 340,00	26 620,00	2 720,00
311	25252852			1 488,00	1 488,00	
311	26554071			7 760,00	6 920,00	840,00
311	26589915			12 840,00	7 200,00	5 640,00
311	27029387			26 250,00	26 250,00	
311	00000444		5 200,00	1 000,00	1 000,00	5 200,00
311	46453105			4 350,00	4 350,00	
311	47489391			48 950,00	48 950,00	
311	47491591			3 600,00	3 600,00	
311	72087145			932,00	932,00	
311	74146505			1 140,00	1 140,00	
311	75007959			43 350,00	43 350,00	
311	08027439			5 170,00	5 170,00	
314	00000111			21 891,90	21 891,90	
314	16361709			7 660,00	7 660,00	
314	18827772			14 472,00	14 472,00	
314	02017504			43 170,00	43 170,00	
314	22891706			550,00	550,00	
314	24141828			1 842,00	1 842,00	
314	24211567			38 820,00	38 820,00	
314	24228991			1 488,00	1 488,00	
314	25371932			4 639,00	4 639,00	
314	25446185			3 658,00	3 658,00	
314	26108321			2 013,00	2 013,00	
314	26204967			7 757,00	7 757,00	
314	26432668			1 491,00	1 491,00	
314	27082440			90 780,00	90 780,00	
314	27386643		74 000,00	74 800,00	92 700,00	56 100,00
314	27465616			4 485,00	4 485,00	
314	27501485			9 000,00	9 000,00	
314	27850790			337,00	337,00	
314	27854507			2 092,00	2 092,00	
314	28226909			1 701,00	1 701,00	
314	28349547			399,00	399,00	
314	28818172			8 985,00	8 985,00	
314	04448367			4 418,00	4 418,00	
314	47114983			2 662,00	2 662,00	
314	48949914			52 000,00		52 000,00
314	49437381			545,00	545,00	
314	04954831			35 844,00	35 844,00	
314	49973053			56 181,00	56 181,00	
314	60193492		7 200,00	9 600,00	9 600,00	7 200,00
314	61061409			2 908,00	2 908,00	
314	61682306			1 391,00	1 391,00	
314	63192187			474,00	474,00	

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]
314	64788253		772 969,00	1 694 830,00	913 110,00	1 554 689,00
314	71848118			9 900,00	9 900,00	
314	07228775			1 048,00	1 048,00	
314	75007959			800,00	800,00	
314	08618313			2 480,00	2 480,00	
314	08782245			3 444,00	3 444,00	
314	88553655			105,00	105,00	
314	88565416			6 808,00	6 808,00	
314	09253904			135 479,00	135 479,00	
321	00000111			28 996,20	28 996,20	
321	11102586			12 217,00	12 217,00	
321	11107324			88 576,00	88 576,00	
321	11720514			10 500,00	10 500,00	
321	11729104			11 050,00	11 050,00	
321	12354015			24 982,39	24 982,39	
321	12356549			49 076,00	49 076,00	
321	13172913			8 760,00	8 760,00	
321	13552503			94 825,00	94 825,00	
321	13554620			14 429,00	14 429,00	
321	15036278			30 662,00	30 662,00	
321	01572377			17 862,02	17 862,02	
321	01611321			349,00	349,00	
321	16361709			7 660,00	7 660,00	
321	16627971			11 425,00	11 425,00	
321	01799975			13 631,00	13 631,00	
321	01814702			1 180,00	1 180,00	
321	18827772			14 472,00	14 472,00	
321	18882374			12 050,00	12 050,00	
321	02017504			56 380,00	56 380,00	
321	02243211			19 440,00	19 440,00	
321	22755110			1 280,00	1 280,00	
321	22891706			550,00	550,00	
321	02299615			15 738,00	15 738,00	
321	02346648		1 191,90	18 113,80	18 197,20	1 275,30
321	02412331			85 173,22	85 173,22	
321	24137308			213 431,00	213 431,00	
321	24141828			1 842,00	1 842,00	
321	24211567			38 820,00	38 820,00	
321	24228991			1 488,00	1 488,00	
321	02488426			1 099,00	1 099,00	
321	25260715		5 046,00	54 609,00	49 563,00	
321	25354671			4 129,00	4 129,00	
321	25371932			4 639,00	4 639,00	
321	25446185			3 658,00	3 658,00	
321	25501356			8 652,00	8 652,00	
321	25514440			46 516,03	46 516,03	
321	25542532			18 686,03	18 686,03	

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	25816179		5 948,00	66 911,00	66 529,00	5 566,00
321	25900749			3 509,00	3 509,00	
321	25989111			31 421,28	31 421,28	
321	26010615			6 900,00	6 900,00	
321	26108321			2 013,00	2 013,00	
321	26204967			16 536,00	16 536,00	
321	26313766		59 966,88	85 885,69	25 918,81	
321	26432668			1 491,00	1 491,00	
321	26836475			44 414,57	44 414,57	
321	26919541			8 770,00	8 770,00	
321	26935040		544,50	1 055 511,10	1 054 966,60	
321	26957701			37 500,00	37 500,00	
321	26982633			1 890,00	1 890,00	
321	27002543			6 400,00	6 400,00	
321	27082440			90 780,00	90 780,00	
321	27386643			409 679,00	409 679,00	
321	27465616			4 485,00	4 485,00	
321	27483045				40 600,00	40 600,00
321	27501485			9 000,00	9 000,00	
321	27504689			5 720,00	5 720,00	
321	27532852			38 859,15	38 859,15	
321	02756803			9 486,40	9 486,40	
321	27670899		76,00	163 997,00	163 921,00	
321	27714357			59 923,00	59 923,00	
321	00277177			26 661,75	26 661,75	
321	27733718			82 949,05	82 949,05	
321	27850790			337,00	337,00	
321	27854507			2 092,00	2 092,00	
321	28226909			1 701,00	1 701,00	
321	28349547			399,00	399,00	
321	28495802			216,00	216,00	
321	28501861		484,00	4 370,00	4 370,00	484,00
321	28607376			119 171,69	119 171,69	
321	28618165			150 282,00	150 282,00	
321	28663195			1 316,00	1 316,00	
321	28782046			470,00	470,00	
321	28818172			8 985,00	8 985,00	
321	28822528			6 370,00	6 370,00	
321	28850106		14 520,00	89 540,00	75 020,00	
321	29245958			181,00	181,00	
321	29377099			45 980,00	45 980,00	
321	00030970		8 427,00	240 190,00	231 763,00	
321	03988716			4 494,00	4 494,00	
321	40164772		34 813,00	38 831,00	4 018,00	
321	44075871			181 258,00	181 258,00	
321	04448367			2 970,00	2 970,00	
321	45272956			72 781,00	72 781,00	

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	45274851			9 137,00	9 137,00	
321	45563594			3 942,18	3 942,18	
321	04563760			6 340,00	6 340,00	
321	45768455			6 390,00	6 390,00	
321	45773688			4 000,00	4 000,00	
321	45928894			4 948,90	4 948,90	
321	04633954			290,00	290,00	
321	47114983			4 198,00	4 198,00	
321	47489391			85 400,00	85 400,00	
321	04777751			3 600,00	3 600,00	
321	48108375			154 968,58	154 968,58	
321	48169978			17 595,00	17 595,00	
321	48172901		73 980,00	294 724,00	291 545,00	70 801,00
321	48173932			875,00	875,00	
321	48377694			7 940,00	7 940,00	
321	48433098			5 592,85	5 592,85	
321	49437381			545,00	545,00	
321	04954831			35 844,00	35 844,00	
321	49615645			1 970,00	1 970,00	
321	49708368			1 847,36	1 847,36	
321	49709895			21 556,00	21 556,00	
321	49973053			56 181,00	56 181,00	
321	05111269			4 777,00	4 777,00	
321	05155738			2 930,00	2 930,00	
321	05333521			85 068,41	85 068,41	
321	05459818			9 686,00	9 686,00	
321	05904731			12 800,00	12 800,00	
321	05926564			19 170,00	53 721,00	34 551,00
321	05983649		968,00	11 616,00	11 616,00	968,00
321	60153016			440,00	440,00	
321	60193492			8 671,43	8 671,43	
321	60555980			1 000,00	1 000,00	
321	60697563			2 957,24	2 957,24	
321	61056456			1 645,00	1 645,00	
321	61061409			2 908,00	2 908,00	
321	61677744			32 330,00	32 330,00	
321	61682306			1 391,00	1 391,00	
321	61989592			7 950,00	7 950,00	
321	62861654			500,00	500,00	
321	62935283			1 084,00	1 084,00	
321	63192187			474,00	474,00	
321	63469413			11 333,00	11 333,00	
321	63607565			17 220,00	17 220,00	
321	63996341			36 150,00	36 150,00	
321	64788253			1 083 351,00	1 083 351,00	
321	65209184			7 260,00	7 260,00	
321	06529101			6 525,00	6 525,00	

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	65711980			1 200,00	1 200,00	
321	06686231			200,00	200,00	
321	67441025			17 440,00	17 440,00	
321	67442838			600,00	600,00	
321	06745342			4 956,00	4 956,00	
321	06782299			20 500,00	20 500,00	
321	68390670			20 805,00	20 805,00	
321	70847142			5 360,00	5 360,00	
321	70998515			750,00	750,00	
321	71210237			3 000,00	3 000,00	
321	71324500			700,00	700,00	
321	71848118			9 900,00	9 900,00	
321	71959131			2 178,00	2 178,00	
321	07228775			1 048,00	1 048,00	
321	73338966			5 835,00	5 835,00	
321	74000578			16 500,00	16 500,00	
321	07465645			4 680,00	4 680,00	
321	75007959			15 200,00	15 200,00	
321	75061074			14 150,00	14 150,00	
321	08597511			365,00	365,00	
321	08608318			1 180,00	1 180,00	
321	08618313			2 480,00	2 480,00	
321	87034018			24 109,25	24 109,25	
321	87807939			39 981,00	39 981,00	
321	08782245			3 444,00	3 444,00	
321	88027040			4 356,00	4 356,00	
321	88553655			105,00	105,00	
321	88565416			6 808,00	6 808,00	
321	09253904			135 479,00	135 479,00	
321	09572252			990,00	990,00	
321	09713280			500,00	500,00	
324	00000111		115 200,00	351 950,00	418 350,00	181 600,00
346	00022985			57 329 706,44	57 329 706,44	
346	72496991			92 289,00	76 289,00	16 000,00
347	00022985				42 033,43	42 033,43
348	00277177			6 784 000,00	6 784 000,00	
348	49325515			1 267,00	1 267,00	
349	00277177		939 000,00	2 195 000,00	1 792 000,00	536 000,00
374	00022985			56 828 586,00	56 828 586,00	
374	00277177			6 963 500,00	6 963 500,00	
37737709	00000111		10 368,58	764 266,00	759 624,58	15 010,00
37737709	60193492			928,57	928,57	
37837809	00000111			82 362,90	82 502,90	140,00
37837809	45272956			112 167,88	168 074,49	55 906,61
37837809	49615645		67,00		-67,00	
37837809	06216463			100,00	100,00	
37837809	72087145			932,00	932,00	

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]
38138101	00000111		2 882,18		2 882,18	
38138101	26935040		2 785,14		2 785,14	
38138101	27483045		27 000,00	40 600,00	27 000,00	40 600,00
38138101	45272956		64 406,20		64 406,20	
38138109	26935040			105 849,71		105 849,71
38138109	27501485			9 000,00		9 000,00
38138109	45272956			64 406,20		64 406,20
38338309	00000111			120,00	120,00	
38438409	00022985		87 864,32	87 864,32		
388	00022985		1 078 432,54	56 828 586,00	57 329 706,44	577 312,10
388	00277177			6 834 759,00	6 834 759,00	
389	00000111		9 000,00	17 338,90	19 338,90	11 000,00
389	25260715				5 381,00	5 381,00
389	27386643		77 848,00	143 712,00	222 985,00	157 121,00
389	48172901			133 602,00	133 602,00	
389	60193492		5 476,00	5 476,00	6 736,00	6 736,00
389	64788253		913 110,00	913 110,00	1 804 733,00	1 804 733,00
40340301	00000111		9 434 302,18	200 550,12		9 233 752,06
40340302	00020729		7 241 449,86	148 272,12		7 093 177,74
40340302	66002222		8 569 988,59	390 477,00		8 179 511,59
40340309	00000111		21 547 772,52	406 070,88		21 141 701,64
472	00022985		1 078 432,54	501 120,44		577 312,10

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	27386643	458 093,61	13 290,39
502	48172901	83 184,52	3 376,48
502	60193492	2 653,08	7 278,35
502	64788253	1 712 478,40	56 653,60
511	00000111	-10 501,83	16 064,29
511	11897074	2 500,00	
511	12354015	24 982,39	
511	12356549	9 181,00	
511	13552503	94 825,00	
511	02243211	19 440,00	
511	27532852	5 898,75	
511	44075871	181 258,00	
511	05155738	2 930,00	
511	63469413	11 333,00	
51899	00000111	7 131,61	7 439,87
51899	12356549	39 895,00	
51899	13172913	8 760,00	
51899	15036278	11 639,00	
51899	01572377	14 716,02	
51899	01799975	3 371,00	
51899	02346648	15 583,20	
51899	25260715	56 418,00	
51899	25446185	3 658,00	
51899	25672720	7 092,00	
51899	25816179	66 529,00	
51899	25900749	3 509,00	
51899	26935040	86 135,15	
51899	27483045	27 000,00	
51899	27504689	5 720,00	
51899	00277177	25 339,75	
51899	28501861	4 370,00	
51899	28850106	14 520,00	
51899	45563594	3 942,18	
51899	04563760	3 340,00	
51899	45928894	4 948,90	
51899	46965815	288,00	
51899	47114983	4 256,00	
51899	47489391	30 500,00	
51899	48108375	908,00	
51899	48172901	201 974,19	2 928,66
51899	48173932	875,00	
51899	49437381	545,00	
51899	05111269	4 777,00	
51899	05904731	12 800,00	
51899	05983649	11 616,00	

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	63607565	11 220,00	
51899	64788253	83 516,00	
51899	65209184	7 260,00	
51899	06686231	200,00	
51899	67441025	1 000,00	
51899	67442838	1 100,00	
51899	06782299	20 500,00	
51899	70847142	3 060,00	
51899	70994226	921,00	
51899	71959131	2 178,00	
51899	72087145	400,00	
51899	07465645	4 680,00	
51899	75007959	50,00	
51899	08172901	81,15	
54999	00000111	14 688,76	
54999	27386643	7 348,62	
54999	45272956	1 026,18	
602	00000111	324 800,00	
60399	00000111		52 910,00
60399	26554071		7 760,00
60399	26589915		12 840,00
60399	27029387		26 250,00
60399	27044751		525,00
60399	46453105		4 350,00
60399	47489391		48 950,00
60399	47491591		3 600,00
60399	74146505		1 140,00
60399	75007959		43 350,00
60399	08027439		5 170,00
64904	00022985	9 700,00	
64999	00000111	11 582,00	
64999	00022985	170 479,82	
64999	25252852	1 488,00	
66299	25672720	12 620,19	
67202	00022985	57 287 673,01	
67202	00277177	6 329 259,00	
67204	00020729	148 272,12	
67204	66002222	390 477,00	
67299	00000111	606 621,00	
67299	00277177	98 241,00	
67299	72496991	92 289,00	

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	92 315,50

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:

.....