

Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2014

Název účetní jednotky: Město Vysoké Mýto

Sídlo: B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279773

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	3 699 205,00		801 703,00	2 897 502,00
014	Ocenitelná práva	516 421,00			516 421,00
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	757 419,87	68 320,00	26 996,00	798 743,87
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	4 385 745,50			4 385 745,50
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 385 745,50			4 385 745,50
021	Stavby:	1 610 107 267,78	188 607 918,45	77 106 887,05	1 721 608 299,18
02101	Byty a bytové budovy	299 298 202,00			299 298 202,00
02102102	Nebytové budovy	848 008 813,28	164 373 820,40	16 557 495,00	995 825 138,68
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby	462 800 252,50	24 234 098,05	60 549 392,05	426 484 958,50
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	84 824 644,68	18 905 740,00	42 388 724,33	61 341 660,35
02202201	Dopravní prostředky	6 351 956,17	3 984 354,00		10 336 310,17
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	78 472 688,51	14 921 386,00	42 388 724,33	51 005 350,18
025	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 533 103,41	8 642 715,11	4 602 941,66	29 572 876,86
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:				
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902	Ložiska kovových nerostů				
02902903	Ložiska nekovových nerostů				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky	218 939 125,97	1 751 170,22	2 015 837,22	218 674 458,97
032	Kulturní předměty:	5 802 718,00	554 950,00	158 443,00	6 199 225,00
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	5 764 103,00	554 950,00	158 443,00	6 160 610,00
03203202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)	88,00			88,00
03203209	Kulturní předměty - ostatní	38 527,00			38 527,00
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:	4 401 932,52	74 803 190,92	50 910 653,90	28 294 469,54

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	2 499 350,00	32 120 912,05	12 521 421,05	22 098 841,00
03602201	Dopravní prostředky				
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí		42 002 954,33	36 002 954,33	6 000 000,00
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	1 902 582,52	679 324,54	2 386 278,52	195 628,54
03603201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03603202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)				
03603209	Kulturní předměty - ostatní				
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:		190 030,00		190 030,00
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
04101300	Software		190 030,00		190 030,00
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:	62 571 610,89	90 103 180,87	139 024 607,42	13 650 184,34
04202101	Byty a bytové budovy				
04202102	Nebytové budovy	4 662 462,50			4 662 462,50
04202103	Technická rekultivace				
04202109	Ostatní stavby	55 586 469,39	83 695 845,87	129 855 843,42	9 426 471,84
04202201	Dopravní prostředky				
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	2 322 679,00	5 315 968,00	7 638 647,00	
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		335 000,00		335 000,00
04203100	Pozemky		756 367,00	945 167,00	-188 800,00
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla			584 950,00	-584 950,00
04203209	Kulturní předměty - ostatní				
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:		15 466 496,00	15 466 496,00	
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				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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		15 466 496,00	15 466 496,00	
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 pořízovaný dlouhodobý finanční majetek				
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		535 668,00	53 500,00	482 168,00
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	203 547 598,00	15 466 496,00	200 000,00	218 814 094,00
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	203 547 598,00	15 466 496,00	200 000,00	218 814 094,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	50 000,00			50 000,00
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	50 000,00			50 000,00
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:	1 655 221,02		1 077 951,42	577 269,60
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti	1 655 221,02		1 077 951,42	577 269,60
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti				
068	Termínované vklady dlouhodobé				
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	538 700,00			538 700,00
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	538 700,00			538 700,00
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
073	Oprávky k software	2 616 705,00	801 703,00	442 863,00	2 257 865,00
074	Oprávky k ocenitelným právům	335 713,00		64 572,00	400 285,00

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	757 419,87	26 996,00	68 320,00	798 743,87
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	1 969 970,00		146 220,00	2 116 190,00
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	1 969 970,00		146 220,00	2 116 190,00
081	Oprávky ke stavbám:	536 402 809,20	32 314 584,00	47 128 148,50	551 216 373,70
08102101	Oprávky k bytům a bytovým budovám				
08102102	Oprávky k nebytovým budovám		14 219 934,00	15 806 177,50	1 586 243,50
08102103	Oprávky k technické rekultivaci				
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	536 402 809,20	18 094 650,00	31 321 971,00	549 630 130,20
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	24 894 358,00	12 797 343,00	5 576 374,00	17 673 389,00
08202201	Oprávky k dopravním prostředkům				
08202202	Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	24 894 358,00	12 797 343,00	5 576 374,00	17 673 389,00
085	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	25 533 103,41	4 602 941,66	8 642 715,11	29 572 876,86
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
08902901	Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
08902902	Oprávky k ložiskům kovových nerostů				
08902903	Oprávky k ložiskům nekovových nerostů				
08902904	Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
08902905	Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
08902909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
112	Materiál na skladě	63 570,67	844 628,69	525 550,27	382 649,09
119	Materiál na cestě				
121	Nedokončená výroba				
122	Polotovary vlastní výroby				
123	Výrobky				
132	Zboží na skladě	359 554,30	-207 386,37	152 167,93	
138	Zboží na cestě				
139	Ostatní zásoby				
142	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým				
14246201	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti				
14246202	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním 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				
154	Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům				
156	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				

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

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

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
16803100	Opravné položky k nedokončeným pozemkům				
16803201	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
16803209	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní				
171	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:				
17106101	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17106102	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17106103	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17106104	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17106109	Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
172	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:				
17206201	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17206202	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17206203	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17206204	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17206209	Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem				
173	Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:				
17306301	Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17306302	Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým 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. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706102	Opravné položky k pořízovaným majet. účastem 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. účastem 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 pořízovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706203	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17706204	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17706209	Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem				
17706301	Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17706302	Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
17706901	Opravné položky k pořízovaným maj. účastem u mezinárodních společností				
17706902	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem do 20%				
17706903	Opravné položky k pořízovaným depozitním směnkám				
17706909	Opravné položky k pořízovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
191	Opravné položky ke směnkám k inkasu				
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:	8 286 045,46	3 922 232,94	6 683 173,13	11 046 985,65
19231501	Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále	8 216 870,16	3 922 232,94	6 683 173,13	10 977 810,35
19231509	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	69 175,30			69 175,30
	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	8 890 116,15	4 917 124,98	1 155 219,33	5 128 210,50
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	69 448 718,65	823 532 668,23	838 696 990,14	54 284 396,74
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	15 173 047,89	19 487 931,35	16 489 481,25	18 171 497,99
241	Běžný účet	5 464 335,51	37 594 046,84	39 473 356,77	3 585 025,58
243	Běžný účet FKSP				
244	Termínované vklady krátkodobé				
245	Jiné běžné účty	52 703,46	1 518 855,38	1 534 469,21	37 089,63
	Majetkové cenné papíry k obchodování:				
25125101	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované				
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované				
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu				
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS				
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování				
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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	139 632,00	15 541 762,00	15 328 623,00	352 771,00
262	Peníze na cestě		567 380 986,49	567 380 986,49	
263	Ceniny	1 916,00	16 000,00	16 000,00	1 916,00
281	Krátkodobé úvěry:				
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina				
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok				
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
289	Jiné krátkodobé půjčky				
311	Odběratelé	15 393 832,22	68 947 164,12	77 209 693,73	7 131 302,61
312	Směnky k inkasu				
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 412 530,00	2 267 386,00	3 043 154,00	636 762,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	10 993 264,81	11 755 187,67	7 846 985,13	14 901 467,35
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	10 879 511,51	11 542 526,87	7 631 804,33	14 790 234,05
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	113 753,30	212 660,80	215 180,80	111 233,30
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	20 267 844,27	155 364 513,04	136 708 363,17	1 611 694,40
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	19 605 064,00	21 508 009,00	21 674 590,00	19 771 645,00
325	Závazky z dělené správy		930 372,00	930 372,00	
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	2 531 565,00	42 855 921,00	42 969 753,00	2 645 397,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům				
335	Pohledávky za zaměstnanci	48 750,00	1 189 974,06	1 192 385,06	46 339,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:		14 685 764,00	14 685 764,00	
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení				
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní		14 685 764,00	14 685 764,00	
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	715 972,74	48 966 332,49	48 999 733,19	682 572,04
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	179 741,00	179 741,00	197 656,00	197 656,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	336 328,00	2 515 249,00	2 851 577,00	
349	Závazky k vybranými místním vládním institucím		65 410 711,00	65 410 711,00	
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				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
363	Pevné termínové operace a opce:				
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku				
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové				
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové				
36336314	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní				
36336315	Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)				
36336316	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO				
36336319	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní				
36336321	Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku				
36336322	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové				
36336323	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové				
36336324	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní				
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)				
36336326	Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO				
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				
	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		15 466 496,00	15 466 496,00	
	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	10 287 915,00	17 545 949,00	14 681 764,00	13 152 100,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	90 000,00	1 184 949,00	1 274 949,00	
	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	10 342 905,00	16 361 000,00	13 406 815,00	13 297 090,00
	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody				
37337309	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní	-144 990,00			-144 990,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	28 773,50	24 519 388,31	24 753 875,45	263 260,64
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-546 972,99	17 776 521,81	17 776 521,81	-546 972,99
	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	488 926,49	6 203 548,50	6 882 631,64	1 168 009,63
	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	86 820,00	539 318,00	94 722,00	-357 776,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	15 654 818,45	18 400 745,49	18 671 094,65	15 384 469,29
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	15 654 818,45	18 400 745,49	18 671 094,65	15 384 469,29
378	Ostatní krátkodobé závazky:	4 978 026,20	18 834 408,34	15 584 759,31	1 728 377,17
37801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	2 351,19			2 351,19
37802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů	2 340,31			2 340,31
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	304,00	104,00		200,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	4 973 030,70	18 834 304,34	15 584 759,31	1 723 485,67
381	Náklady příštích období:	516 344,82	64 853 024,00	64 966 344,82	403 024,00
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy				
38138102	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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	516 344,82	64 853 024,00	64 966 344,82	403 024,00
383	Výdaje příštích období:				
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38338309	Výdaje příštích období - ostatní				
384	Výnosy příštích období:	6 560 320,00	26 138 820,00	38 058 700,00	18 480 200,00
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy				
38438402	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod. dluh. cenných papírů				
38438403	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod. dluh. cenných papírů				
38438404	Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	6 560 320,00	26 138 820,00	38 058 700,00	18 480 200,00
385	Příjmy příštích období:		330 393,26		330 393,26
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38538509	Příjmy příštích období - ostatní		330 393,26		330 393,26
388	Dohadné účty aktivní	17 026 334,80	53 005 265,07	28 879 895,29	41 151 704,58
38838801	Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček				
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	17 026 334,80	53 005 265,07	28 879 895,29	41 151 704,58
389	Dohadné účty pasivní	12 996 457,00	13 020 253,17	14 299 158,17	14 275 362,00
38938901	Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček				
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	12 996 457,00	13 020 253,17	14 299 158,17	14 275 362,00
401	Jmění účetní jednotky	1 839 084 879,66	34 035 913,57	87 558 348,67	1 892 607 314,76
402	Fond privatizace				
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	277 922 487,37	5 979 744,40	44 180 679,29	316 123 422,26
405	Kurzové rozdíly				
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-541 055 956,09			-541 055 956,09
407	Jiné oceňovací rozdíly	5 364 761,52	51 805 557,11	18 010 440,73	-28 430 354,86
408	Opravy minulých období	-1 347 915,10			-1 347 915,10
411	Fond odměn				
412	Fond kulturních a sociálních potřeb				
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				
414	Rezervní fond z ostatních titulů				
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary				
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní				
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond				
419	Ostatní fondy	15 173 047,89	16 495 825,25	19 494 275,35	18 171 497,99
451	Dlouhodobé úvěry:	13 730 333,17	800 000,04	13 568 600,00	26 498 933,13
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	13 730 333,17	800 000,04	13 568 600,00	26 498 933,13
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok				
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 296 175,00	324 044,00		972 131,00
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	7 200 000,00	7 200 000,00		
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				
458	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	11 581 050,50	908 000,00		10 673 050,50

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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	11 581 050,50	908 000,00		10 673 050,50
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				
468	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 904 000,00	2 722 962,00	3 140 941,26	2 486 020,74
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	2 904 000,00	2 722 962,00	3 140 941,26	2 486 020,74
47	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:				
47101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147109	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní				
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	12 440 152,82	5 186 078,48	20 199 299,37	27 453 373,71
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	6 004 409,94		18 419 505,79	24 423 915,73
	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	6 435 742,88	5 105 115,64	1 779 793,58	3 110 420,82
	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47247209	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní		80 962,84		-80 962,84

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

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502 Spotřeba energie	1 580 554,06	1 668 990,82
503 Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	242 776,12	5 217,39
511 Opravy a udržování	2 715 012,23	10 133 528,08
518 Ostatní služby:	8 611 307,54	1 728 898,68
51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky		
51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy		54 000,00
51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků		
51804 Ostatní služby - zpětný nájem		
51899 Ostatní služby - jiné	8 611 307,54	1 674 898,68
521 Mzdové náklady:	42 101 134,00	
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	41 961 423,00	
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady		
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	127 369,00	
52199 Mzdové náklady - ostatní	12 342,00	
524 Zákonné sociální pojištění:	14 021 517,00	
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 725 973,00	
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	10 295 544,00	
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní		
525 Jiné sociální pojištění:	164 664,00	
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	42 256,00	
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní	122 408,00	
527 Zákonné sociální náklady:	1 187 345,17	
52701 Zákonné sociální náklady - základní přiděl do FKSP	33 432,82	
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní	1 153 912,35	
538 Jiné daně a poplatky:	388 133,00	232 599,71
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mytné		
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky		
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní	388 133,00	232 599,71
543 Dary a jiná bezúplatná předání:	313 235,00	
54302 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn	57 878,00	
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	255 357,00	
547 Manka a škody	1 250 443,00	
548 Tvorba fondů:		
54801 Tvorba fondů - rezervní fond		
54802 Tvorba fondů - sociální fond		
54899 Tvorba fondů - ostatní		
549 Ostatní náklady z činnosti:	865 694,14	101 362,73
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		
54902 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví		
54903 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek		
54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné	865 694,14	101 362,73
551 Odpisy dlouhodobého majetku	35 642 825,00	4 802 492,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	5 752 744,00	
554 Prodané pozemky	3 445 066,02	

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

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 821 837,46	820 872,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek:	5 081 031,00	650 326,00
55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka		
55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	5 081 031,00	650 055,00
55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní		271,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 609 955,63	
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		
561 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní		
56 Úroky:	191 138,26	
56201 Úroky - ze swapových operací a FRA		
56299 Úroky - ostatní	191 138,26	
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:	87 579 385,40	
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	82 729 893,00	
57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	945 000,00	
57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	3 904 492,40	

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	4 165 601,50	25 678,79
603 Výnosy z pronájmu:	14 171 897,63	21 404 120,82
60301 Výnosy z pronájmu – pozemků	2 626 163,29	
60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné		7 475 892,00
60399 Výnosy z pronájmu – ostatní	11 545 734,34	13 928 228,82
604 Výnosy z prodaného zboží	82 843,98	
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	827 543,30	
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:		87 926,00
64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených		87 926,00
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:	9 265 148,00	
64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	2 580 583,00	
64602 Výnosy z prodeje nebytových budov	6 684 565,00	
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	2 338 256,63	
648 Čerpání fondů:		
64801 Čerpání fondů - rezervní fond		
64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899 Čerpání fondů - ostatní		

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

VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
649 Ostatní výnosy z činnosti:	5 511 381,76	8,72
64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		
64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	1 187 713,00	
64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven	166 406,00	
64904 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku		
64905 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek		
64906 Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		
64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné	4 157 262,76	8,72
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. účastí u IF a IS)-kótované		
66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj. vlivem v a.s.(s výjimkou maj. účastí 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 směn		
66108 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku		
66109 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok		
66110 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní		
662 Úroky:	157 001,50	1 465,89
66201 Úroky - ze swapových operací a FRA		
66299 Úroky - ostatní	157 001,50	1 465,89
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:	5 749 108,11	
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	5 749 108,11	
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 011 745,20	
669 Ostatní finanční výnosy	26,85	
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		
67199 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní		
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:	35 942 184,38	
67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	5 979 744,40	
67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	28 526 977,42	
67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary	60 000,00	
67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	1 375 462,56	

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

AKTIVA		nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
				na straně MD	
		[402]	[403]	[404]	[405]
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	Software				
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			14 520,00	36 300,00
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	Pěstelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 907 400,00	3 071 612,00
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:				
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03203202	Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví)				
03203209	Kulturní předměty - ostatní				
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	190 030,00			
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
04101300	Software	190 030,00			
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:	89 291 813,87	553 967,00		
04202101	Byty a bytové budovy				
04202102	Nebytové budovy				
04202103	Technická rekultivace				
04202109	Ostatní stavby	83 695 845,87			
04202201	Dopravní prostředky				
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	5 260 968,00			
04202500	Pěstelské celky trvalých porostů				
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				

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

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

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	335 000,00		
04203100	Pozemky		553 967,00	
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla			
04203209	Kulturní předměty - ostatní			

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

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

012								
013								
014								
015								
018		17 500,00						
019								
01901901								
01901909								
021		67 096 532,40	120 097 801,05	1 328 515,00	85 070,00			
02102101								
02102102		67 096 532,40	97 192 218,00		85 070,00			
02102103								
02102109			22 905 583,05	1 328 515,00				
022		1 509 051,00	17 396 689,00					
02202201		100 000,00	3 884 354,00					
02202202		1 409 051,00	13 512 335,00					
025								
028		2 663 703,11						
029								
02902901								
02902902								
02902903								
02902904								
02902905								
02902909								
031		1 043 355,02	742 767,00			-246 985,43		
032			584 950,00					
03203201			584 950,00					
03203202								
03203209								
041								
04101200								
04101300								
04101400								
04101500								
04101901								
04101909								
042								
04202101								
04202102								
04202103								
04202109								
04202201								
04202202								
04202500								
04202901								

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

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

04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209

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

	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	zařazení do užívání	vyřazení likvidací	vklad	přecenění na reálnou hodnotu
	na straně MD	na straně D						
AKTIVA	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]
012								
013						801 703,00		
014								
015								
018				26 996,00				
019								
01901901								
01901909								
021		3 938 630,00		13 469 694,00		2 149 596,00	28 121 407,00	29 384 945,05
02102101								
02102102		3 938 630,00		12 618 865,00				
02102103								
02102109				850 829,00		2 149 596,00	28 121 407,00	29 384 945,05
022				86 838,00		298 932,00		42 002 954,33
02202201								
02202202				86 838,00		298 932,00		42 002 954,33
025								
028		67 722,00		3 641 887,81		866 800,85		
029								
02902901								
02902902								
02902903								
02902904								
02902905								
02902909								
031	212 033,63	977 145,00		957 049,72				
032	-30 000,00							
03203201	-30 000,00							
03203202								
03203209								
041								
04101200								
04101300								
04101400								
04101500								
04101901								
04101909								
042	257 400,00				138 822 207,05			
04202101								
04202102								
04202103								
04202109					129 855 843,65			
04202201								
04202202	55 000,00				7 638 646,40			
04202500								
04202901								

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

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

04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209

202 400,00

742 767,00

584 950,00

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

	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny na straně D	ostatní
AKTIVA	[469]	[483]	[470]
012			
013			
014			
015			
018			
019			
01901901			
01901909			
021			42 615,00
02102101			
02102102			
02102103			
02102109			42 615,00
022			
02202201			
02202202			
025			
028	21 550,00		4 981,00
029			
02902901			
02902902			
02902903			
02902904			
02902905			
02902909			
031			81 642,50
032	158 443,00		
03203201	158 443,00		
03203202			
03203209			
041			
04101200			
04101300			
04101400			
04101500			
04101901			
04101909			
042			202 400,37
04202101			
04202102			
04202103			
04202109			-0,23
04202201			
04202202			0,60
04202500			
04202901			

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

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

04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209

202 400,00

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

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

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

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

112 Materiál na skladě 844 628,69
119 Materiál na cestě
121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby
123 Výrobky
132 Zboží na skladě -207 386,37
138 Zboží na cestě
139 Ostatní zásoby

112 Materiál na skladě 525 550,27
119 Materiál na cestě
121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby

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

123 Výrobky
132 Zboží na skladě
138 Zboží na cestě
139 Ostatní zásoby

152 167,93

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

		vznik pohledávky	úplatné nabytí postoupením	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn	přecenění na reálnou hodnotu
		na straně MD				
AKTIVA		[601]	[606]	[608]	[609]	[613]
311	Odběratelé	68 946 864,12				
312	Směnky k inkasu					
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 267 386,00				
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	11 951 207,67				
31531501	- poplatky, pokuty a penále	11 738 526,87				
31531509	- ostatní	212 680,80				
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
31631601	- do splatnosti					
31631602	- po splatnosti					
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 189 974,06				
346	Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi	48 966 332,49				
348	Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi	2 515 249,00				
351	Pohledávky za účastníky sdružení					
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:					
36136101	za dluhové cenné papíry - do splatnosti					
36136102	za půjčky a úvěry - do splatnosti					
36136103	- po splatnosti					
363	Pevné termínové operace a opce (pohledávky):					
36336311	- opce a opce přes přepážku					
36336312	- swapy úrokové					
36336313	- swapy měnové					
36336314	- swapy ostatní					
36336315	- termínové úrok. dohody(FRA)					
36336316	- REPO / DEPO					
36336319	- ostatní					
365	Pohledávky z finančního zajištění					
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
371	Krátkodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	17 545 949,00				
37337301	-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	1 184 949,00				
37337302	-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	16 361 000,00				
37337303	- důchody					
37337309	- ostatní					
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	18 400 745,49				
37737701	- dividendy a podíly na zisku					
37737702	- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti					
37737703	- úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti					
37737704	- úroky po splatnosti					
37737709	- jiné	18 400 745,49				
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
46246201	- do splatnosti					
46246202	- po splatnosti					
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					

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

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

466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:				
46646601	za dluhové CP - do splatnosti				
46646602	za půjčky a úvěry - do splatnosti				
46646603	- po splatnosti				
468	Dlouhodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí				
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 722 962,00			
46946901	- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
46946902	- úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti				
46946903	- úroky po splatnosti				
46946909	- jiné	2 722 962,00			
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:				
47147101	-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV				
47147102	-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV				
47147109	- ostatní				

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

	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní	úhrada pohledávky/ vypořádání	úplatné postoupení	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač. změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn
	na straně MD				na straně D			
AKTIVA	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]
311				300,00	77 031 793,73			
312								
313								
314					3 043 154,00			
315				-196 020,00	7 846 985,13			
31531501				-196 000,00	7 631 804,33			
31531509				-20,00	215 180,80			
316								
31631601								
31631602								
317								
335					1 192 385,06			
346					48 999 733,19			
348					2 851 577,00			
351								
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336316								
36336319								
365								
367								
371								
373					14 681 764,00			
37337301					1 274 949,00			
37337302					13 406 815,00			
37337303								
37337309								
377					18 671 094,65			
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709					18 671 094,65			
462								
46246201								
46246202								
464								
465								

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

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

466
46646601
46646602
46646603
468
469
46946901
46946902
46946903
46946909
471
47147101
47147102
47147109

3 140 941,26
3 140 941,26

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

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

311								177 900,00
312								
313								
314								
315								
31531501								
31531509								
316								
31631601								
31631602								
317								
335								
346								
348								
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336316								
36336319								
365								
367								
371								
373								
37337301								
37337302								
37337303								
37337309								
377								
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709								
462								
46246201								
46246202								
464								
465								
466								

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

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

46646601
46646602
46646603
468
469
46946901
46946902
46946903
46946909
471
47147101
47147102
47147109

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

PASIVA		úhrada závazku/ vypořádání	bezúplatný převod a předání z titulu orga- nizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn na straně MD	kurzový zisk
		[701]	[708]	[709]	[714]
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	155 186 913,04			
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	21 508 009,00			
325	Závazky z dělené správy	930 372,00			
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	42 855 921,00			
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům				
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	14 685 764,00			
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab.				
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	14 685 764,00			
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	179 741,00			
349	Závazky k vybranými místním vládními institucím	65 410 711,00			
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)				
36336326	Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO				
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				
372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	24 519 388,31			
37437401	Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	17 776 521,81			
37437402	Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	6 203 548,50			
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	539 318,00			
378	Ostatní krátkodobé závazky:	18 834 408,34			
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	104,00			
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	18 834 304,34			
451	Dlouhodobé úvěry:	800 000,04			
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	800 000,04			

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

PASIVA	úhrada závazku/ vypořádání	bezúplatný převod a předání z titulu orga- nizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn	kurzový zisk
	na straně MD			
	[701]	[708]	[709]	[714]
45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok				
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	324 044,00			
453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	7 200 000,00			
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				
458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
459 Ostatní dlouhodobé závazky:	908 000,00			
45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky				
45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
45903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů				
45909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	908 000,00			
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	5 186 078,48			
47247201 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV				
47247202 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	5 105 115,64			
47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	80 962,84			

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

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

281								
28128101								
28128102								
282								
283								
28328301								
28328302								
289								
321				177 600,00	136 530 763,17			
322								
324					21 624 590,00			
325					930 372,00			
326								
331					42 969 753,00			
333								
345					14 685 764,00			
34534501								
34534509					14 685 764,00			
347					197 656,00			
349					65 410 711,00			
352								
362								
36236201								
36236202								
363								
36336321								
36336322								
36336323								
36336324								
36336325								
36336326								
36336329								
364								
366								
368				15 466 496,00				
372								
374					24 840 695,45			
37437401					17 776 521,81			
37437402					6 882 631,64			
37437403								
37437409					181 542,00			
378					15 497 939,31			
37837801								
37837802								
37837809					15 497 939,31			
451								

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

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

45145101
45145102
452
453
45345301
45345302
455
456
45645601
45645602
457
458
459
45945901
45945902
45945903
45945909
472
47247201
47247202
47247209

20 199 299,37
18 419 505,79
1 779 793,58

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

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

281				
28128101				
28128102				
282				
283				
28328301				
28328302				
289				
321				177 600,00
322				
324				50 000,00
325				
326				
331				
333				
345				
34534501				
34534509				
347				
349				
352				
362				
36236201				
36236202				
363				
36336321				
36336322				
36336323				
36336324				
36336325				
36336326				
36336329				
364				
366				
368				15 466 496,00
372				
374				-86 820,00
37437401				
37437402				
37437403				
37437409				-86 820,00
378				86 820,00
37837801				
37837802				
37837809				86 820,00
451				13 568 600,00

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

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

45145101					13 568 600,00
45145102					
452					
453					
45345301					
45345302					
455					
456					
45645601					
45645602					
457					
458					
459					
45945901					
5902					
45945903					
45945909					
472					
47247201					
47247202					
47247209					

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]

043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101	Maj. účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účasti u IF a IS) kótované			
04306102	Maj. účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účasti 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.účasti u IF a IS) kótované			
04306202	Maj. účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účasti 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.účasti u IF a IS) kótované			
06106102	Maj. účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účasti 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.účasti u IF a IS) kótované			
06206202	Maj. účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účasti 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

291 241 828,51

236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků

762 931,35

241 Běžný účet

37 594 046,84

243 Běžný účet FKSP

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]

244	Termínované vklady krátkodobé			
245	Jiné běžné účty	1 518 855,38		
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			
25609	Jiné cenné papíry - ostatní			
260	Pokladna	15 541 762,00		
262	Peníze na cestě	20 483 412,67		
263	Ceniny	16 000,00		

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

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi- začních změn
	na straně MD						na straně D	
AKTIVA	[813]	[814]	[819]	[832]	[833]	[820]	[851]	[858]
043						15 466 496,00		
04306101								
04306102								
04306103								
04306104								
04306109						15 466 496,00		
04306201								
04306202								
04306203								
04306204								
04306209								
04306301								
04306302								
04306901								
04306902								
04306903								
04306909								
061						15 466 496,00		
06106101								
06106102								
06106103								
06106104								
06106109						15 466 496,00		
062								
06206201								
06206202								
06206203								
06206204								
06206209								
063								
06306301								
06306302								
067							1 077 951,42	
06706701							1 077 951,42	
06706702								
068								
069								
06906901								
06906902								
06906903								
06906909								
224								
231				532 290 839,72			302 799 416,32	
236				18 725 000,00			12 489 481,25	
241							39 473 356,77	
243								

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

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

244								
245							1 534 469,21	
251								
25125101								
25125102								
25125103								
25125104								
25125109								
253								
25325301								
25325302								
256								
25625601								
25625602								
2609								
261							15 328 623,00	
262				546 897 573,82			16 617 460,77	
263							16 000,00	

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

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

043
04306101
04306102
04306103
04306104
04306109
04306201
04306202
04306203
04306204
04306209
04306301
04306302
04306901
04306902
04306903
04306909
061
06106101
06106102
06106103
06106104
06106109
062
06206201
06206202
06206203
06206204
06206209
063
06306301
06306302
067
06706701
06706702
068
069
06906901
06906902
06906903
06906909
224
231
236
241
243

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

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

244
245
251
25125101
25125102
25125103
25125104
25125109
253
25325301
25325302
256
25625601
25625602
5609
261
262
263

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

	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny na straně D	ostatní	
AKTIVA	[882]	[883]	[870]	
043			15 466 496,00	
04306101				
04306102				
04306103				
04306104				
04306109			15 466 496,00	
04306201				
04306202				
04306203				
04306204				
04306209				
04306301				
04306302				
04306901				
04306902				
04306903				
04306909				
061			200 000,00	
06106101				
06106102				
06106103				
06106104				
06106109			200 000,00	
062				
06206201				
06206202				
06206203				
06206204				
06206209				
063				
06306301				
06306302				
067				
06706701				
06706702				
068				
069				
06906901				
06906902				
06906903				
06906909				
224				
231	535 897 573,82			
236	4 000 000,00			
241				
243				

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

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

244
245
251
25125101
25125102
25125103
25125104
25125109
253
25325301
25325302
256
25625601
25625602
25609
261
262 550 763 525,72
263

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

		bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	investiční dotace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
		na straně MD					
		[908]	[909]	[918]	[919]	[933]	[920]
PASIVA							
401	Jmění účetní jednotky		12 898 638,22	963 000,00			20 174 275,35
403	Transfery na pořízení dl.majetku			5 979 744,40			
414	Rezervní fond z ostatních titulů:						
41441401	Rezervní fond z ost. titulů – finanční dary						
41441409	Rezervní fond z ost. titulů - ostatní						

		bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	investiční dotace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
		na straně D					
		[958]	[959]	[968]	[969]	[983]	[970]
PASIVA							
401	Jmění účetní jednotky		69 648 938,42				17 909 410,25
403	Transfery na pořízení dl.majetku			44 180 679,29			
414	Rezervní fond z ostatních titulů:						
41441401	Rezervní fond z ost. titulů – finanční dary						
41441409	Rezervní fond z ost. titulů - ostatní						

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

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
02102102	000	25923099				2 340 000,00	-2 340 000,00	
02102102	000	70888671			10 261 687,00		10 261 687,00	
02102102	000	70892822			56 834 845,40	12 618 865,00	44 215 980,40	
02102109	000	25923099				28 121 407,00	-28 121 407,00	
02102109	000	70892822				850 829,00	-850 829,00	
02202201	000	15028585			100 000,00		100 000,00	
02202202	000	15028585			1 281 051,00		1 281 051,00	
02202202	000	49314661			128 000,00		128 000,00	
02202202	000	70851867				86 838,00	-86 838,00	
031	000	25923099				516 329,48	-516 329,48	
031	000	60162694			196 502,76		196 502,76	
031	000	70888671			256 528,26		256 528,26	
031	000	70890005			58 262,00		58 262,00	
031	000	70892822			532 062,00	957 049,72	-424 987,72	
04203100	000	60713470			125 667,00		125 667,00	
04306109	25923099	000			15 466 496,00	15 466 496,00		
06106109	25922459	000		8 460 000,00			8 460 000,00	
06109	25923099	000		145 353 883,00	15 466 496,00		160 820 379,00	
06109	25951378	000		3 388 000,00			3 388 000,00	
06106109	25968726	000		46 145 715,00			46 145 715,00	
06106109	27543111	000		200 000,00		200 000,00		
06206209	45539120	000		50 000,00			50 000,00	
06706701	25922459	000		1 130 994,80		553 725,20	577 269,60	
06706701	25951378	000		524 226,22		524 226,22		
06906909	00279773	000		4 000,00			4 000,00	
06906909	45244782	000		40 100,00			40 100,00	
06906909	49813862	000		494 600,00			494 600,00	
07901909	000	00279773				146 220,00	146 220,00	
08102102	000	00279773			905 680,00	8 232 404,50	7 326 724,50	
08102109	000	00279773			17 243 821,00	30 854 044,00	13 610 223,00	
19231509	111	000		69 175,30			69 175,30	
231	45244782	000		-4 684,79	3,32	400,00	-5 081,47	
231	45317054	000		69 453 029,71	778 211 910,09	793 381 780,41	54 283 159,39	
231	48136450	000		373,73	45 320 754,82	45 314 809,73	6 318,82	
236	45317054	000		15 173 047,89	19 487 931,35	16 489 481,25	18 171 497,99	
241	45317054	000		5 464 335,51	37 594 046,84	39 473 356,77	3 585 025,58	
245	45317054	000		52 703,46	1 518 855,38	1 534 469,21	37 089,63	
311	25134701	000			350 235,50	350 235,50		
311	25923099	000			3 993,00	3 993,00		
311	28852150	000			100 502,06	100 502,06		
311	48171131	000			30 250,00	30 250,00		
311	70888671	000			968,00	968,00		
311	70892822	000			620 356,88	620 356,88		
314	111	000		1 412 530,00	2 235 286,00	3 013 154,00	634 662,00	
314	15030768	000			30 000,00	30 000,00		
314	24128376	000			2 100,00		2 100,00	
31531509	111	000		56 440,00	166 386,00	166 406,00	56 420,00	
31531509	00020729	000				2 500,00	-2 500,00	
31531509	25261134	000		121 000,00			121 000,00	

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
31531509	25922459	000		-116 129,50	46 274,80	46 274,80	-116 129,50
31531509	45317054	000		52 442,80			52 442,80
324	111	000		19 476 464,00	20 175 409,00	20 360 850,00	19 661 905,00
324	12985406	000				-22 800,00	-22 800,00
324	15030741	000			200 000,00	200 000,00	
324	16748344	000				-18 600,00	-18 600,00
324	16749910	000				-2 400,00	-2 400,00
324	25104659	000			90 000,00	90 000,00	
324	25953818	000			200 000,00	200 000,00	
324	27634329	000			50 000,00	50 000,00	
324	27675645	000			90 000,00	90 000,00	
324	00279773	000				-38 700,00	-38 700,00
324	28496469	000			50 000,00	50 000,00	
324	28998791	000			90 000,00	90 000,00	
324	41197518	000				-4 800,00	-4 800,00
324	45803293	000			90 000,00	90 000,00	
324	62063634	000			200 000,00	200 000,00	
324	66311462	000			144 000,00	144 000,00	
324	70892822	000		128 600,00	128 600,00	197 040,00	197 040,00
34534509	111	000			1 288 500,00	1 288 500,00	
34534509	13586327	000			6 000,00	6 000,00	
34534509	15028585	000			24 000,00	24 000,00	
34534509	15030458	000			4 000,00	4 000,00	
34534509	15887472	000			10 000,00	10 000,00	
34534509	21551189	000			10 000,00	10 000,00	
34534509	22665161	000			20 000,00	20 000,00	
34534509	22668055	000			3 000,00	3 000,00	
34534509	22687700	000			12 000,00	12 000,00	
34534509	22738151	000			10 000,00	10 000,00	
34534509	22903852	000			15 000,00	15 000,00	
34534509	24743054	000			5 000,00	5 000,00	
34534509	25916092	000			5 000,00	5 000,00	
34534509	25923099	000			2 559 864,00	2 559 864,00	
34534509	26526743	000			25 000,00	25 000,00	
34534509	26558513	000			8 000,00	8 000,00	
34534509	26582490	000			21 500,00	21 500,00	
34534509	26583739	000			30 000,00	30 000,00	
34534509	26590182	000			75 900,00	75 900,00	
34534509	26624681	000			5 000,00	5 000,00	
34534509	26647214	000			3 000,00	3 000,00	
34534509	26668149	000			204 000,00	204 000,00	
34534509	26669692	000			14 000,00	14 000,00	
34534509	26675153	000			13 000,00	13 000,00	
34534509	27510328	000			15 000,00	15 000,00	
34534509	27534804	000			45 000,00	45 000,00	
34534509	00279773	000			8 908 000,00	8 908 000,00	
34534509	28117557	000			3 000,00	3 000,00	
34534509	28818326	000			15 000,00	15 000,00	
34534509	28852150	000			215 000,00	215 000,00	

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
34534509	00372331	000			50 000,00	50 000,00		
34534509	00426261	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	42887968	000			3 000,00	3 000,00		
34534509	00435821	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	44468431	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	44468920	000			10 000,00	10 000,00		
34534509	47499109	000			11 000,00	11 000,00		
34534509	00485802	000			10 000,00	10 000,00		
34534509	49278371	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	49314645	000			163 000,00	163 000,00		
34534509	49314785	000			30 000,00	30 000,00		
34534509	49317032	000			65 000,00	65 000,00		
34534509	49369954	000			2 000,00	2 000,00		
34534509	49774883	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	00499277	000			12 000,00	12 000,00		
34534509	00570931	000			10 000,00	10 000,00		
34534509	60102411	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	61238767	000			6 000,00	6 000,00		
34534509	61239062	000			10 000,00	10 000,00		
34534509	61239488	000			3 000,00	3 000,00		
34534509	61239640	000			42 000,00	42 000,00		
34534509	61239691	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	61239704	000			7 000,00	7 000,00		
34534509	61943762	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	62529919	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	62930460	000			4 000,00	4 000,00		
34534509	64242218	000			7 000,00	7 000,00		
34534509	64771296	000			10 000,00	10 000,00		
34534509	64771431	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	64772357	000			2 800,00	2 800,00		
34534509	64800075	000			2 000,00	2 000,00		
34534509	65189329	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	66233861	000			3 000,00	3 000,00		
34534509	67441521	000			25 000,00	25 000,00		
34534509	68208103	000			6 000,00	6 000,00		
34534509	68208553	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	68210965	000			20 000,00	20 000,00		
34534509	69172234	000			4 000,00	4 000,00		
34534509	69175764	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	70851867	000			17 000,00	17 000,00		
34534509	70911592	000			4 000,00	4 000,00		
34534509	70939659	000			3 000,00	3 000,00		
34534509	70998671	000			20 000,00	20 000,00		
34534509	70998701	000			4 000,00	4 000,00		
34534509	70998710	000			8 000,00	8 000,00		
34534509	71153004	000			3 000,00	3 000,00		
34534509	71207856	000			251 000,00	251 000,00		
34534509	72049197	000			10 000,00	10 000,00		
34534509	72087013	000			128 200,00	128 200,00		

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
34534509	73987719	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	74831763	000			15 000,00	15 000,00		
34534509	75016541	000			5 000,00	5 000,00		
34534509	00854271	000			6 000,00	6 000,00		
34534509	00856878	000			30 000,00	30 000,00		
346	111	000		-12 943,00			-12 943,00	
346	00164801	000			53 070,00	53 070,00		
346	00020478	000			190 030,00	190 030,00		
346	00020729	000			17 586 491,81	17 586 491,81		
346	00023671	000			1 185 000,00	1 185 000,00		
346	00551023	000		604 026,24	4 156 515,04	4 398 232,24	362 309,04	
346	60162694	000			50 000,00	50 000,00		
346	00006947	000		124 889,50	20 267 243,00	20 104 389,50	287 743,00	
346	00007064	000			5 476 521,64	5 431 058,64	45 463,00	
346	72496991	000			1 461,00	1 461,00		
347	111	000		-597 507,00			-597 507,00	
347	00279773	000		-934 620,00			-934 620,00	
347	00655040	000		5 834,00	179 741,00	197 656,00	23 749,00	
347	00006912	000		1 126 520,00			1 126 520,00	
347	72080043	000		579 514,00			579 514,00	
348	15054268	000		15 159,00	-9 303,00	5 856,00		
348	00279412	000		3 877,00	-3 877,00			
348	00279510	000		39 735,00	-39 735,00			
348	00279544	000		5 875,00	-5 875,00			
348	00279641	000		48 631,00	-48 631,00			
348	00279749	000		130 781,00	-70 269,00	60 512,00		
348	00279781	000		24 756,00		24 756,00		
348	00279803	000		4 697,00	-2 745,00	1 952,00		
348	00279811	000		62 817,00	-62 817,00			
348	49317032	000			12 000,00	12 000,00		
348	70888671	000			2 415 000,00	2 415 000,00		
348	70892822	000			159 001,00	159 001,00		
348	70998680	000			10 000,00	10 000,00		
348	70998698	000			20 000,00	20 000,00		
348	70998701	000			35 000,00	35 000,00		
348	70998710	000			13 500,00	13 500,00		
348	71294791	000			4 000,00	4 000,00		
348	72087013	000			24 000,00	24 000,00		
348	00856878	000			66 000,00	66 000,00		
349	21551189	000			573 000,00	573 000,00		
349	00270369	000			12 500,00	12 500,00		
349	00270865	000			25 452,00	25 452,00		
349	00270962	000			26 539,00	26 539,00		
349	00271144	000			15 088,00	15 088,00		
349	00273708	000			1 972,00	1 972,00		
349	00274143	000			2 745,00	2 745,00		
349	00274461	000			12 952,00	12 952,00		
349	00277436	000			2 745,00	2 745,00		
349	00278581	000			2 745,00	2 745,00		

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
349	00278661	000			14 341,00	14 341,00	
349	00278718	000			3 354,00	3 354,00	
349	00278998	000			40 133,00	40 133,00	
349	00279005	000			6 872,00	6 872,00	
349	00279153	000			29 422,00	29 422,00	
349	00279412	000			3 906,00	3 906,00	
349	00279510	000			9 492,00	9 492,00	
349	00279544	000			3 906,00	3 906,00	
349	00279641	000			1 966,00	1 966,00	
349	00279781	000			16 948,00	16 948,00	
349	00279811	000			16,00	16,00	
349	49317032	000			3 298 000,00	3 298 000,00	
349	00580961	000			66 758,00	66 758,00	
349	65992466	000			12 373,00	12 373,00	
349	70888671	000			46 027 000,00	46 027 000,00	
349	70903875	000			547 477,00	547 477,00	
349	70998671	000			610 000,00	610 000,00	
	70998680	000			1 334 000,00	1 334 000,00	
	70998698	000			2 052 000,00	2 052 000,00	
349	70998701	000			1 007 000,00	1 007 000,00	
349	70998710	000			565 000,00	565 000,00	
349	71294791	000			2 037 000,00	2 037 000,00	
349	72038691	000			10 000,00	10 000,00	
349	72087013	000			260 000,00	260 000,00	
349	75115662	000			84 746,00	84 746,00	
349	00854034	000			6 263,00	6 263,00	
349	00856878	000			6 687 000,00	6 687 000,00	
368	25923099	000			15 466 496,00	15 466 496,00	
37337301	25923099	000			1 179 949,00	1 274 949,00	-95 000,00
37337301	28117557	000		90 000,00			90 000,00
37337301	75016541	000			5 000,00		5 000,00
37337302	111	000			186 500,00	1 288 500,00	-1 102 000,00
37337302	13586327	000			6 000,00	6 000,00	
37337302	15028526	000			150 000,00		150 000,00
37337302	15028585	000			18 000,00	24 000,00	-6 000,00
37337302	15030458	000			154 000,00	4 000,00	150 000,00
37337302	15887472	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	21551189	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	22665161	000			20 000,00	20 000,00	
37337302	22668055	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	22687700	000			12 000,00	12 000,00	
37337302	22725059	000			17 000,00		17 000,00
37337302	22738151	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	22903852	000			15 000,00	15 000,00	
37337302	24743054	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	25916092	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	25923099	000		1 379 915,00		1 284 915,00	95 000,00
37337302	26526743	000			25 000,00	25 000,00	
37337302	26558513	000			8 000,00	8 000,00	

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
37337302	26582490	000			21 500,00	21 500,00	
37337302	26583739	000			30 000,00	30 000,00	
37337302	26590182	000			78 000,00	75 900,00	2 100,00
37337302	26598604	000			15 000,00		15 000,00
37337302	26612194	000			47 000,00		47 000,00
37337302	26624681	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	26647214	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	26668149	000			204 000,00	204 000,00	
37337302	26669692	000			14 000,00	14 000,00	
37337302	26675153	000			13 000,00	13 000,00	
37337302	27510328	000			15 000,00	15 000,00	
37337302	27534804	000		85 000,00	135 000,00	45 000,00	175 000,00
37337302	28117557	000		-90 000,00	3 000,00	3 000,00	-90 000,00
37337302	28818326	000			15 000,00	15 000,00	
37337302	28852150	000		8 770 000,00	13 075 000,00	8 985 000,00	12 860 000,00
37337302	00372331	000			50 000,00	50 000,00	
37337302	00426261	000		135 000,00	205 000,00	140 000,00	200 000,00
37337302	42887968	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	00435821	000		3 000,00	5 000,00	8 000,00	
37337302	44468431	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	44468482	000			30 000,00		30 000,00
37337302	44468709	000			49 000,00		49 000,00
37337302	44468920	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	44473508	000			347 000,00		347 000,00
37337302	47499109	000			11 000,00	11 000,00	
37337302	00485802	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	49278371	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	49314548	000			15 000,00		15 000,00
37337302	49314645	000			163 000,00	163 000,00	
37337302	49314785	000			30 000,00	30 000,00	
37337302	49317032	000			58 000,00	65 000,00	-7 000,00
37337302	49369954	000			2 000,00	2 000,00	
37337302	49774883	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	00499277	000			12 000,00	12 000,00	
37337302	00570931	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	60102411	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	61238767	000			6 000,00	6 000,00	
37337302	61239062	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	61239488	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	61239640	000			42 000,00	42 000,00	
37337302	61239691	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	61239704	000			32 000,00	7 000,00	25 000,00
37337302	61943762	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	62529919	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	64242218	000			7 000,00	7 000,00	
37337302	64771296	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	64771342	000			75 000,00		75 000,00
37337302	64771431	000			38 000,00	8 000,00	30 000,00
37337302	64771458	000			25 000,00		25 000,00

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
37337302	64771911	000			140 000,00		140 000,00
37337302	64772357	000			2 800,00	2 800,00	
37337302	64800075	000			2 000,00	2 000,00	
37337302	65189329	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	66233861	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	67441521	000			25 000,00	25 000,00	
37337302	68208103	000			6 000,00	6 000,00	
37337302	68208553	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	68210965	000			20 000,00	20 000,00	
37337302	69172234	000			4 000,00	4 000,00	
37337302	69175764	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	70851867	000			17 000,00	17 000,00	
37337302	70911592	000			4 000,00	4 000,00	
37337302	70939659	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	70998671	000			20 000,00	20 000,00	
37337302	70998701	000			4 000,00	4 000,00	
37337302	70998710	000			8 000,00	8 000,00	
37337302	71153004	000			3 000,00	3 000,00	
37337302	71207856	000			251 000,00	251 000,00	
37337302	72038691	000		59 990,00			59 990,00
37337302	72049197	000			10 000,00	10 000,00	
37337302	72087013	000			128 200,00	128 200,00	
37337302	73987719	000			5 000,00	5 000,00	
37337302	74831763	000			15 000,00	15 000,00	
37337302	75016541	000				5 000,00	-5 000,00
37337302	00854271	000			6 000,00	6 000,00	
37337302	00856878	000			30 000,00	30 000,00	
37337309	27534804	000		-85 000,00			-85 000,00
37337309	72038691	000		-59 990,00			-59 990,00
37437401	00164801	000				16 613 065,11	16 613 065,11
37437401	00020478	000			190 030,00	190 030,00	
37437401	00020729	000		2 502 941,22	17 586 491,81	973 426,70	-14 110 123,89
37437401	00023671	000		-200 000,00			-200 000,00
37437401	49708139	000		200 000,00			200 000,00
37437401	00006947	000		-2 502 941,22			-2 502 941,22
37437401	75082721	000		-546 972,99			-546 972,99
37437402	00164801	000			53 070,00	53 070,00	
37437402	00020478	000		-1 950,00	5 700,00	534 793,00	527 143,00
37437402	00023671	000		-5 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	-5 000,00
37437402	42196451	000			173 858,00		-173 858,00
37437402	47609109	000		96 800,00	80 000,00	-16 800,00	
37437402	00551023	000			3 729 613,00	3 729 613,00	
37437402	60162694	000			50 000,00	50 000,00	
37437402	66003008	000		-15 000,00			-15 000,00
37437402	67776841	000			13 668,00	13 668,00	
37437402	00006947	000		-1 213 178,87	401 000,00	401 000,00	-1 213 178,87
37437402	00007064	000		27 942,50	325 943,00	773 286,64	475 286,14
37437402	70892822	000		1 052 339,87	185 696,50	159 001,00	1 025 644,37
37437402	75082721	000		546 972,99			546 972,99

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
37437409	111	000		86 820,00		-86 820,00		
37437409	00020478	000			176 969,00	181 542,00	4 573,00	
37437409	42196451	000			362 349,00		-362 349,00	
37737709	111	000		15 654 818,45	15 097 228,21	18 567 764,56	12 184 282,10	
37737709	11147938	000			75 877,80		75 877,80	
37737709	12985406	000				7 713,00	-7 713,00	
37737709	15029905	000			7 849,00		7 849,00	
37737709	15053881	000			31 020,00		31 020,00	
37737709	16748344	000				24 419,13	-24 419,13	
37737709	16749910	000				2 813,60	-2 813,60	
37737709	25923099	000			2 044 454,12		2 044 454,12	
37737709	25949403	000			24 304,00		24 304,00	
37737709	25968726	000			874 040,93		874 040,93	
37737709	26014793	000				1 768,60	-1 768,60	
37737709	26014807	000				2 142,00	-2 142,00	
37737709	26014815	000				2 142,00	-2 142,00	
37737709	26014823	000				2 153,60	-2 153,60	
37737709	26014831	000				1 756,40	-1 756,40	
37737709	27460525	000				5 928,60	-5 928,60	
37737709	27464997	000			9 167,00		9 167,00	
37737709	27556760	000				1 222,50	-1 222,50	
37737709	27742741	000			4 172,20		4 172,20	
37737709	00279773	000				20 491,24	-20 491,24	
37737709	28860268	000			1 739,38		1 739,38	
37737709	41197518	000				8 269,86	-8 269,86	
37737709	45539120	000			81 324,30		81 324,30	
37737709	46509020	000			587,00		587,00	
37737709	47455616	000			29 723,00		29 723,00	
37737709	60935987	000			2 803,90		2 803,90	
37737709	61056758	000			47 960,00		47 960,00	
37737709	62029738	000			18 895,00		18 895,00	
37737709	63197138	000			27 244,65		27 244,65	
37737709	65276507	000			2 940,00		2 940,00	
37737709	66306698	000				8 841,56	-8 841,56	
37737709	67776841	000			13 668,00	13 668,00		
37737709	70888671	000			5 747,00		5 747,00	
37837801	70851867	000		2 351,19			2 351,19	
37837802	70851867	000		2 340,31			2 340,31	
37837809	111	000		3 150 220,27	13 020 282,90	12 885 665,84	3 015 603,21	
37837809	11104325	000		835,00			835,00	
37837809	15028909	000		-141 213,00			-141 213,00	
37837809	00020729	000			3 500,00	3 500,00		
37837809	21551189	000		2 942,00			2 942,00	
37837809	25277006	000				2 249,87	2 249,87	
37837809	25301551	000			129 231,00	185 853,00	56 622,00	
37837809	25921908	000			325 201,00	220 178,00	-105 023,00	
37837809	25923099	000		-666 380,63	722 143,98		-1 388 524,61	
37837809	25968726	000		735 209,90	4 218 568,11	1 712 091,51	-1 771 266,70	
37837809	26003201	000		10 000,00			10 000,00	

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
37837809	26732122	000		6 244,85	413 820,50	405 831,00	-1 744,65
37837809	00279773	000		-203 312,34			-203 312,34
37837809	28852150	000		82 146,71	572,85	35 370,84	116 944,70
37837809	00426261	000		4 164,00		6 721,00	10 885,00
37837809	45272956	000		21 027,16			21 027,16
37837809	45317054	000		140 177,78			140 177,78
37837809	45539120	000		-84 137,33			-84 137,33
37837809	48171131	000		1 875 000,00			1 875 000,00
37837809	49317032	000				1 032,00	1 032,00
37837809	60916052	000		26 122,01			26 122,01
37837809	70851867	000		7 924,19	984,00	1 715,41	8 655,60
37837809	70888671	000		-101 253,87		112 466,40	11 212,53
37837809	70998680	000				180,00	180,00
37837809	70998698	000				282,00	282,00
37837809	70998701	000				329,00	329,00
37837809	71294791	000				11 257,44	11 257,44
37837809	72080043	000		58 000,00			58 000,00
37837809	00856878	000		49 314,00		36,00	49 350,00
37837809	63113074	000			1 443 690,80		1 443 690,80
403	00164801	000				16 613 065,11	16 613 065,11
403	00020478	000				190 030,00	190 030,00
403	00020729	000				973 426,70	973 426,70
403	00279773	000		277 922 487,37	5 979 744,40		271 942 742,97
403	75082721	000				26 404 157,48	26 404 157,48
45145101	45317054	000		13 730 333,17	800 000,04	13 568 600,00	26 498 933,13
452	00020729	000		1 296 175,00	324 044,00		972 131,00
455	25923099	000		7 200 000,00	7 200 000,00		
45945909	15028585	000		354 228,78			354 228,78
45945909	25921908	000		1 464 000,00	208 000,00		1 256 000,00
45945909	25923099	000		1 800 000,00			1 800 000,00
45945909	25952617	000		8 017 050,50			8 017 050,50
45945909	26746573	000		-1 800 000,00			-1 800 000,00
45945909	49314785	000		-37 287,24			-37 287,24
45945909	60916052	000		2 100 000,00	700 000,00		1 400 000,00
45945909	70892822	000		-316 941,54			-316 941,54
46946909	25921908	000			2 722 962,00	259 320,00	2 463 642,00
46946909	70903875	000		2 904 000,00		2 881 621,26	22 378,74
47247201	75082721	000		6 004 409,94		18 419 505,79	24 423 915,73
47247202	63113074	000				1 443 690,80	1 443 690,80
47247202	00007064	000		6 408 735,48	5 105 115,64	336 102,78	1 639 722,62
47202	75082721	000		27 007,40			27 007,40
47247209	70892822	000			80 962,84		-80 962,84

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 počátku roku		
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]	průměrná marže (%) [08]
54302	70851867	57 878,00		
54399	111	158 557,00		
54399	64824314	96 800,00		
55702	111	403 212,00	650 055,00	
55702	11122153	4 677 819,00		
56299	15030741	11,23		
56299	00020729	17 620,00		
56299	25104659	10,36		
56299	25953818	9,31		
56299	27634329	6,16		
56299	27675645	9,62		
56299	28496469	6,09		
56299	28998791	9,12		
56299	45317054	173 437,16		
56299	45803293	9,62		
56299	62063634	9,59		
57202	111	1 288 500,00		
57202	13586327	6 000,00		
57202	15028585	24 000,00		
57202	15030458	4 000,00		
57202	15887472	10 000,00		
57202	21551189	583 000,00		
57202	22665161	20 000,00		
57202	22668055	3 000,00		
57202	22687700	12 000,00		
57202	22738151	10 000,00		
57202	22903852	15 000,00		
57202	24743054	5 000,00		
57202	25916092	5 000,00		
57202	25923099	429 949,00		
57202	26526743	25 000,00		
57202	26558513	8 000,00		
57202	26582490	21 500,00		
57202	26583739	30 000,00		
57202	26590182	75 900,00		
57202	26624681	5 000,00		
57202	26647214	3 000,00		
57202	26668149	204 000,00		
57202	26669692	14 000,00		
57202	26675153	13 000,00		
57202	27510328	15 000,00		
57202	27534804	45 000,00		
57202	28117557	2 503 000,00		
57202	28818326	15 000,00		
57202	28852150	12 825 000,00		
57202	00372331	50 000,00		
57202	00426261	205 000,00		
57202	42887968	3 000,00		

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 počátku roku			průměrná marže (%) [08]
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]		
57202	00435821	5 000,00			
57202	44468431	8 000,00			
57202	44468920	10 000,00			
57202	47499109	11 000,00			
57202	00485802	10 000,00			
57202	49278371	5 000,00			
57202	49314645	163 000,00			
57202	49314785	30 000,00			
57202	49317032	3 363 000,00			
57202	49369954	2 000,00			
57202	49774883	8 000,00			
57202	00499277	12 000,00			
57202	00570931	475 258,00			
57202	60102411	8 000,00			
57202	61238767	6 000,00			
57202	61239062	10 000,00			
57202	61239488	3 000,00			
57202	61239640	42 000,00			
57202	61239691	8 000,00			
57202	61239704	7 000,00			
57202	61943762	8 000,00			
57202	62529919	5 000,00			
57202	64242218	7 000,00			
57202	64771296	10 000,00			
57202	64771431	8 000,00			
57202	64772357	2 800,00			
57202	64800075	2 000,00			
57202	65189329	5 000,00			
57202	65992466	12 373,00			
57202	66233861	3 000,00			
57202	67441521	25 000,00			
57202	68208103	6 000,00			
57202	68208553	8 000,00			
57202	68210965	20 000,00			
57202	69172234	4 000,00			
57202	69175764	5 000,00			
57202	70851867	17 000,00			
57202	70888671	45 277 000,00			
57202	70911592	4 000,00			
57202	70939659	3 000,00			
57202	70998671	630 000,00			
57202	70998680	1 241 000,00			
57202	70998698	2 052 000,00			
57202	70998701	1 011 000,00			
57202	70998710	573 000,00			
57202	71153004	3 000,00			
57202	71207856	251 000,00			
57202	71294791	1 687 000,00			

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 počátku roku		
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]	průměrná marže (%) [08]
57202	72038691	126 667,00		
57202	72049197	10 000,00		
57202	72087013	388 200,00		
57202	73987719	5 000,00		
57202	74831763	15 000,00		
57202	75016541	5 000,00		
57202	75115662	84 746,00		
57202	00854271	6 000,00		
57202	00856878	6 547 000,00		
57203	27006891	5 000,00		
57203	47499109	940 000,00		
57299	111	4 000,00		
57299	27006891	5 000,00		
57299	00270369	12 500,00		
57299	00270865	25 452,00		
57299	00270962	26 539,00		
57299	00271144	15 088,00		
57299	00273708	1 972,00		
57299	00274143	2 745,00		
57299	00274461	12 952,00		
57299	27534804	90 000,00		
57299	00277436	2 745,00		
57299	00278581	2 745,00		
57299	00278661	14 341,00		
57299	00278718	3 354,00		
57299	00278998	40 133,00		
57299	00279005	6 872,00		
57299	00279153	29 422,00		
57299	00279412	3 906,00		
57299	00279510	9 492,00		
57299	00279544	3 906,00		
57299	00279641	1 966,00		
57299	00279781	16 948,00		
57299	00279811	16,00		
57299	28117557	2 500 000,00		
57299	47499109	188 000,00		
57299	00570931	232 629,00		
57299	00580961	66 758,00		
57299	62930460	4 000,00		
57299	63113074	27 271,40		
57299	70903875	547 477,00		
57299	00854034	6 263,00		
64301	111		87 926,00	
64601	111	2 580 583,00		
64602	25923099	6 684 565,00		
647	111	919 071,63		
647	25277006	42 800,00		
647	25301551	177 600,00		

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 počátku roku			
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]	průměrná marže (%) [08]	
647	25923099	802 435,00			
647	48168190	396 350,00			
66299	25922459	46 274,80			
66299	25951378	13 282,46			
66299	45244782	3,18			
66299	45317054	83 000,62	1 465,89		
66299	70903875	14 440,44			
665	27543111	253 494,20			
665	45244782	10 251,00			
665	49813862	748 000,00			
669	48136450	26,85			
67201	00279773	5 971 410,63			
67202	111	3 000,00			
67202	15054268	-9 303,00			
67202	00164801	53 070,00			
67202	00023671	1 185 000,00			
67202	00279412	-3 877,00			
67202	00279510	-39 735,00			
67202	00279544	-5 875,00			
67202	00279641	-48 631,00			
67202	00279749	-130 781,00			
67202	00279803	-2 745,00			
67202	00279811	-62 817,00			
67202	47609109	-96 800,00			
67202	00551023	4 678 979,04			
67202	60162694	50 000,00			
67202	63113074	1 443 690,80			
67202	67776841	13 668,00			
67202	00006947	20 267 243,00			
67202	00007064	1 073 889,58			
67202	70892822	159 001,00			
67203	25923099	40 000,00			
67203	48171131	20 000,00			
67299	111	-507 567,58			
67299	00279749	60 512,00			
67299	00551023	130 443,00			
67299	63113074	330 424,59			
67299	00007064	510 000,00			
67299	72496991	-11 446,00			
67299	75082721	863 096,55			

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]
02102102	[409]	70888671	10 261 687,00
02102102	[409]	70892822	56 834 845,40
02102102	[451]	111	1 598 630,00
02102102	[451]	25923099	2 340 000,00
02102102	[459]	70892822	12 618 865,00
02102109	[459]	70892822	850 829,00
02102109	[467]	25923099	28 121 407,00
02202201	[409]	15028585	100 000,00
02202202	[409]	15028585	1 281 051,00
02202202	[409]	49314661	128 000,00
02202202	[459]	70851867	86 838,00
031	[409]	60162694	196 502,76
031	[409]	70888671	256 528,26
031	[409]	70890005	58 262,00
031	[409]	70892822	532 062,00
031	[451]	111	98 551,62
031	[451]	25923099	516 329,48
031	[451]	48168190	362 263,90
031	[459]	70892822	957 049,72
04203100	[403]	111	413 300,00
04203100	[403]	60713470	125 667,00
04203100	[403]	66240697	15 000,00
401	[909]	70888671	4 225 773,00
401	[909]	70892822	8 672 865,22
401	[959]	15028585	1 381 051,00
401	[959]	49314661	128 000,00
401	[959]	60162694	196 502,76
401	[959]	70888671	10 518 215,26
401	[959]	70890005	58 262,00
401	[959]	70892822	57 366 907,40
403	[968]	00164801	16 613 065,11
403	[968]	00020478	190 030,00
403	[968]	00020729	973 426,70
403	[968]	75082721	26 404 157,48

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:




