

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Okamžik sestavení: 08.02.2016 12h22m29s



IČO	Název účetní jednotky	Období
00583219	NsP Prachatice	5501 12 / 2003

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	249.373.377,10	242.798.506,67
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	1.042.577,70	1.042.577,70
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	391.560,00	425.561,20
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		411.050,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	1.434.137,70	1.879.188,90
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	961.102,67-	984.683,63-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	391.560,00-	425.561,20-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15	1.352.662,67-	1.410.244,83-
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	1.120.748,00	1.120.748,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	35.000,00	35.000,00
- Stavby	(021)	18	245.373.261,80	257.964.681,28
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	146.905.494,88	151.738.039,40
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	17.417.214,25	18.249.418,88
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	3.481.720,30	
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	414.333.439,23	429.107.887,56
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	54.559.511,89-	60.210.492,60-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	93.064.811,02-	108.318.413,48-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvřítům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	17.417.214,25-	18.249.418,88-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33	165.041.537,16-	186.778.324,96-
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
B. Oběžná aktiva		42	35.030.928,11	36.973.228,69
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	1.508.640,90	1.225.258,92
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	12.250,00	
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	2.499.472,80	2.366.523,38
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50	240.195,41	46.793,09
Zásoby celkem		51	4.260.559,11	3.638.575,39
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	21.562.911,58	20.707.734,00
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	128.787,20	153.292,44
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	85.169,20	29.071,50
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	21.776.867,98	20.890.097,94
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	29.973,00	5.360,88
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	29.973,00	5.360,88
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	1.404.826,60	1.338.877,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72		216.523,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	1.404.826,60	1.555.400,44
Pohledávky celkem		75	23.211.667,58	22.450.859,26
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	85.561,20	86.507,50
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78		
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	85.561,20	86.507,50
- Běžný účet	(241)	80	5.937.631,28	8.935.109,44
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	1.410.152,77	1.718.332,43
- Ostatní běžné účty	(245)	82	68.269,07	99.758,07
<i>součet položek 80 až 82</i>		83	7.416.053,12	10.753.199,94
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	7.501.614,32	10.839.707,44
<i>součet položek 79+83+88</i>				

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96		
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem		119		
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

5. Přechodné účty aktivní

- Náklady příštích období	(381)	120	57.087,10	44.086,60
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124	57.087,10	44.086,60
<i>součet položek 120 až 123</i>				

ÚHRN AKTIV	součet položek 01 + 42	125	284.404.305,21	279.771.735,36
-------------------	-------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem		126	260.062.042,06	262.740.664,75
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	249.373.377,10	242.798.506,67
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	4.487.764,07	4.487.764,07
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	253.861.141,17	247.286.270,74
<i>součet položek 127 až 129</i>				
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	2.650.553,31	2.966.048,57
- Fond rezervní	(914)	134	68.655,07	99.758,07
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	64.927.441,09	74.191.374,52
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Ostatní finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	67.646.649,47	77.257.181,16
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139 až 140</i>				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem		151		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	357.038,57-
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153	57.521.057,98-	61.445.748,58-
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	3.924.690,60-	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
součet položek 152 až 157		158	61.445.748,58-	61.802.787,15-
D. Cizí zdroje		159	24.342.263,15	17.031.070,61
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Emitované dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	15.826.556,55	8.560.454,27
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	800.000,00	
- Ostatní závazky	(325)	170	85.081,00	99.467,00
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		172	16.711.637,55	8.659.921,27
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky za účastníky sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	528.123,00	445.259,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	4.120.908,00	4.519.544,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	4.649.031,00	4.964.803,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	2.310.017,00	2.454.878,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	608.849,00	673.545,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	59.915,60	69.707,40
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	668.764,60	743.252,40
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188		208.215,94
Krátkodobé závazky celkem		189	24.339.450,15	17.031.070,61
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198	2.813,00	
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201	2.813,00	
<i>součet položek 197 až 200</i>				
ÚHRN PASIV		součet položek 126 + 159 202	284.404.305,21	279.771.735,36
<i>* Konec sestavy *</i>				