

ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Období: **12 / 2004**

IČO: **00583219**

Název: **NsP Prachatice**

5501

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	242 798 506,67	243 217 852,62
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		174 300,00
- Software	(013)	03	1 042 577,70	349 400,00
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	425 561,20	334 669,40
- 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	1 879 188,90	858 369,40
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		2 425,68-
- Oprávky k softwaru	(073)	11	984 683,63-	7 279,17-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	425 561,20-	334 669,40-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15	1 410 244,83-	344 374,25-
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	1 120 748,00	1 144 048,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	35 000,00	35 000,00
- Stavby	(021)	18	257 964 681,28	265 994 686,98
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	151 738 039,40	42 114 044,20
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	18 249 418,88	22 283 916,60
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	429 107 887,56	331 571 695,78
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	60 210 492,60-	66 287 682,68-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	108 318 413,48-	296 239,03-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	18 249 418,88-	22 283 916,60-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33	186 778 324,96-	88 867 838,31-
<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		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
B. Oběžná aktiva		42	36 973 228,69	39 706 387,39
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	1 225 258,92	1 303 295,67
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	2 366 523,38	2 233 077,44
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50	46 793,09	15 619,39
Zásoby celkem		51	3 638 575,39	3 551 992,50
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	20 707 734,00	20 234 328,82
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	153 292,44	66 511,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	29 071,50	20 338,00
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	20 890 097,94	20 321 177,82
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	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 a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	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	1 338 877,00	1 339 088,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	216 523,44	124 880,48
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	1 555 400,44	1 463 968,48
Pohledávky celkem		75	22 450 859,26	21 785 146,30
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	86 507,50	88 433,50
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78		
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	86 507,50	88 433,50
- Běžný účet	(241)	80	8 935 109,44	11 613 805,26
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	1 718 332,43	2 318 313,58
- Ostatní běžné účty	(245)	82	99 758,07	158 005,07
<i>součet položek 80 až 82</i>		83	10 753 199,94	14 090 123,91
- 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		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Finanční majetek celkem		89	10 839 707,44	14 178 557,41
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
- 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	44 086,60	190 691,18
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124	44 086,60	190 691,18
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01 + 42 125	279 771 735,36	282 924 240,01

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	262 740 664,75	262 400 710,88
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	242 798 506,67	243 217 852,62
- 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	247 286 270,74	247 705 616,69
<i>součet položek 127 až 129</i>				
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	2 966 048,57	3 374 608,10
- Fond rezervní	(914)	134	99 758,07	158 005,07
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	74 191 374,52	11 702 238,76
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	77 257 181,16	15 234 851,93
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</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. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účet.období	(+/-963)	152	X	61 263 029,41
- Nerozděl.zisk,neuhras.ztráta minulých let	(+/-932)	153	61 445 748,58-	61 802 787,15-
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154	357 038,57-	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	61 802 787,15-	539 757,74-
D. Cizí zdroje		159	17 031 070,61	20 523 529,13
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	8 560 454,27	11 719 507,45
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170	99 467,00	76 491,00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		172	8 659 921,27	11 795 998,45
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	445 259,00	384 493,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	4 519 544,00	4 705 666,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	4 964 803,00	5 090 159,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	2 454 878,00	2 685 314,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	673 545,00	711 462,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	69 707,40	146 673,20
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	743 252,40	858 135,20
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	208 215,94	93 922,48
Krátkodobé závazky celkem		189	17 031 070,61	20 523 529,13
<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		
- Vydané 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		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126 + 159 202	279 771 735,36	282 924 240,01

* Konec sestavy *