

7A

I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů  
v Kč k 12/2018

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
AKTIVA CELKEM		379.056.627,16	379.056.627,16			
A. STÁLÁ AKTIVA		348.628.858,23	348.628.858,23			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 318.827,04	318.827,04			
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 228.827,04	228.827,04			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 90.000,00	90.000,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031 348.310.031,19	348.310.031,19			
2.	Kulturní předměty	032 126.999.960,52	126.999.960,52			
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022 169.031.880,55	169.031.880,55			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025 7.793.655,02	7.793.655,02			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 3.911.031,05	3.911.031,05			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 40.573.504,05	40.573.504,05			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		30.427.768,93	30.427.768,93			
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu					

2. Materiál na skladě	112		
3. Materiál na cestě	119		
4. Nedokončená výroba	121		
5. Polotovary vlastní výroby	122		
6. Výrobky	123		
7. Pořízení zboží	131		
8. Zboží na skladě	132		
9. Zboží na cestě	138		
10. Ostatní zásoby	139		
II. Krátkodobé pohledávky		17.509.156,80	17.509.156,80

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1.1 5
1.	Odběratele	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147.335,00	147.335,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	486.278,80	486.278,80		
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	139.653,00	139.653,00		
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	16.637.700,00	16.637.700,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	98.190,00	98.190,00		
III. Krátkodobý finanční majetek			12.918.612,13	12.918.612,13		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12.725.375,04	12.725.375,04		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	155.887,09	155.887,09		
15.	Ceniny	263	37.350,00	37.350,00		
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
<b>PASIVA CELKEM</b>						
		343.844.488,60	343.844.488,60			
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>						
		317.970.829,80	317.970.829,80			
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>						
1.	Jméni účetní jednotky	304.616.275,18	304.616.275,18			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401 297.134.646,73	297.134.646,73			
4.	Kurzové rozdíly	403 22.064.696,70	22.064.696,70			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406 12.387.230,45-	12.387.230,45-			
7.	Opravy předcházejících účetních období	407 89.449,20	89.449,20			
		408 2.285.287,00-	2.285.287,00-			
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>						
1.	Fond odměn	411 151.740,09	151.740,09			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412				
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413				
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
6.	Ostatní fondy	419 151.740,09	151.740,09			
<b>III. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	13.202.814,53	13.202.814,53			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 1.309.872,44-	1.309.872,44-			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 14.512.686,97	14.512.686,97			
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>						
		25.873.658,80	25.873.658,80			
<b>I. Rezervy</b>						
1.	Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>						
1.	Dlouhodobé úvěry	451 6.000.000,00	6.000.000,00			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453 6.000.000,00	6.000.000,00			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
<b>III. Krátkodobé závazky</b>						
1.	Krátkodobé úvěry	281 19.873.658,80	19.873.658,80			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321 2.378.418,00	2.378.418,00			
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
8.	Závazky z dělené správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331				
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336				
13.	Zdravotní pojištění	337				
14.	Důchodové spoření	338 24.095,00	24.095,00			

15. Daň z příjmů	341		
16. Gst. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	100.000,00	100.000,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16.931.234,00	16.931.234,00		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	129.216,80	129.216,80		
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	7.175,00	7.175,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	303.520,00	303.520,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
KOREKCE	CELKEM	35.212.138,56	35.212.138,56			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávky	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Software 013					
	Oprávky	073				
	Opravné položky	152				
	Součet					
A.I.3.	Ocenitelná práva 014					
	Oprávky	074				
	Opravné položky	153				
	Součet					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015					
	Opravné položky	154				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018					
	Oprávky	078	228.827,04	228.827,04		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019					
	Oprávky	079	85.500,00	85.500,00		
	Opravné položky	156				
	Součet		85.500,00	85.500,00		
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041					
	Opravné položky	157				
A.II.1.	Pozemky 031					
	Opravné položky	161				
A.II.2.	Kulturní předměty 032					
	Opravné položky	162				
A.II.3.	Stavby 021					
	Oprávky	081	28.961.185,47	28.961.185,47		
	Opravné položky	163				
	Součet		28.961.185,47	28.961.185,47		
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávky	082	2.025.595,00	2.025.595,00		
	Opravné položky	164				
	Součet		2.025.595,00	2.025.595,00		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025					
	Oprávky	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávky	088	3.911.031,05	3.911.031,05		





Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	Opravné položky	172				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	Opravné položky	173				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
	Opravné položky	175				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	Opravné položky	176				
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	Opravné položky	177				
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	Opravné položky	142				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	Opravné položky	144				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	Opravné položky	146				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	Opravné položky	149				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
	Opravné položky	181				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
	Opravné položky	182				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
	Opravné položky	183				
B.I.6.	Výrobky	123				
	Opravné položky	184				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
	Opravné položky	185				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
	Opravné položky	186				
B.II.1.	Odběratelé	311				
	Opravné položky	194				
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
	Opravné položky	191				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	Opravné položky	192				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				



Licence:MS1J  
Zpracoval: UR supervizor

9

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\*

Datum: 07.03.2019 Čas: 10h56m59s Strana: 7

VJIGU702 05122016

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
---------------	---------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
<b>PODROZVAHOVÉ ÚČTY</b>						
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11.081.360,00	11.081.360,00		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	50.986,00	50.986,00		
3.	Vyřazené pohledávky	905	816.175,20	816.175,20		
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909				
			10.214.198,80	10.214.198,80		
<b>P.II. Krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů</b>						
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfin.transferů	911				
2.	Krátkodobě podmíněné závazky z předfin. transferů	912				
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	913				
4.	Krátkodobě podmíněné závazky ze zahr. transferů	914				
5.	Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů	915				
6.	Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů	916				
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>						
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>						
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	6.142.333,68	6.142.333,68		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932				
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933				
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934				
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	1.717.403,68	1.717.403,68		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941				
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942				
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944				
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	4.424.930,00	4.424.930,00		

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
2.	Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu	962				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>						
		1.000,00	1.000,00			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	1.000,00	1.000,00		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
---------------	---------------	--	------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje:

HOŘÍNKOVÁ DAGMAR

telefon:

505 432 439

724 089 724



Jméno a podpis statutárního orgánu: VÁCLAV DRAHOŘIŠ

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise: