



ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 60800691

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva		1 486 398 306,93	664 097 871,79	822 300 435,14	826 236 572,73
-----------	---------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 282 477 259,36	643 135 294,12	639 341 965,24	655 716 023,77
-------------	------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	28 374 923,52	23 854 032,17	4 520 891,35	4 385 370,89
--------	------------------------------------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------

A.I.2.	Software	013	25 628 698,16	21 107 806,81	4 520 891,35	4 385 370,89
--------	----------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------

A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
--------	------------------	-----	--	--	--	--

A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
--------	---	-----	--	--	--	--

A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 746 225,36	2 746 225,36		
--------	------------------------------------	-----	--------------	--------------	--	--

A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
--------	-------------------------------------	-----	--	--	--	--

A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
--------	---	-----	--	--	--	--

A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
--------	--	-----	--	--	--	--

A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
--------	--	-----	--	--	--	--

A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 254 102 335,84	619 281 261,95	634 821 073,89	651 330 652,88
--------------	----------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A.II.1.	Pozemky	031	28 149 550,00		28 149 550,00	28 149 550,00
---------	---------	-----	---------------	--	---------------	---------------

A.II.2.	Kulturní předměty	032	1 470 215,83		1 470 215,83	1 470 215,83
---------	-------------------	-----	--------------	--	--------------	--------------

A.II.3.	Stavby	021	684 710 292,35	229 614 369,85	455 095 922,50	462 529 064,48
---------	--------	-----	----------------	----------------	----------------	----------------

A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	438 255 923,45	290 166 943,58	148 088 979,87	158 829 387,53
---------	--	-----	----------------	----------------	----------------	----------------

A.II.5.	Pěšitelské cesty trvalých porostů	025				
---------	-----------------------------------	-----	--	--	--	--

A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	99 499 948,52	99 499 948,52		
---------	----------------------------------	-----	---------------	---------------	--	--

A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
---------	-----------------------------------	-----	--	--	--	--

A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
---------	---------------------------------------	-----	--	--	--	--

A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 016 405,69		2 016 405,69	352 435,04
---------	--	-----	--------------	--	--------------	------------

A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
----------	--	-----	--	--	--	--

A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
----------	--	-----	--	--	--	--

A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
----------	--	-----	--	--	--	--

A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
----------	---	-----	--	--	--	--

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto ¹	Korekce ²	Netto ³	
						Minulé ⁴
A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé						
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068				
		069				
A.IV. Dlouhodobé pohledávky						
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
B.1.	Zásoby		203 921 047,57	20 962 577,67	182 958 469,90	170 520 548,96
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	13 842 905,32		13 842 905,32	12 149 637,35
B.1.2.	Materiál na skladě	112				
B.1.3.	Materiál na cestě	119	10 543 431,00		10 543 431,00	8 675 660,49
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	657 828,81		657 828,81	978 618,91
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.1.6.	Výrobky	123				
B.1.7.	Pořízení zboží	131				
B.1.8.	Zboží na skladě	132				
B.1.9.	Zboží na cestě	138	2 641 645,51		2 641 645,51	2 495 357,95
B.1.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II. Krátkodobé pohledávky			79 442 054,74	20 962 577,67	58 479 477,07	79 912 395,54
B.II.1.	Odběratelé	311	66 502 735,48	20 962 577,67	45 540 157,81	57 444 495,57
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 807,32		78 807,32	34 694,64
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 580,00		55 580,00	59 210,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	385 617,81		385 617,81	430 880,81
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	2 716 200,00		2 716 200,00	1 484 600,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	463,00		463,00	299 427,30
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
B. II. 30.	Náklady příštích období	381	805 284,13		805 284,13	570 055,30
B. II. 31.	Příjmy příštích období	385	11 801,00		11 801,00	
B. II. 32.	Dohadné účty aktivní	388	8 880 000,00		8 880 000,00	19 582 058,92
B. II. 33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 566,00		5 566,00	6 973,00
B. III.	Krátkodobý finanční majetek		110 636 087,51		110 636 087,51	78 458 516,07
B. III. 1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B. III. 2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B. III. 3.	Jiné cenné papíry	256				
B. III. 4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B. III. 5.	Jiné běžné účty	245				
B. III. 9.	Běžný účet	241				
B. III. 10.	Běžný účet FKSP	243	108 059 001,95		108 059 001,95	75 902 255,99
B. III. 15.	Ceniny	263	2 499 264,13		2 499 264,13	2 466 589,16
B. III. 16.	Peníze na cestě	262	284,00		284,00	284,00
B. III. 17.	Pokladna	261	77 537,43		77 537,43	89 386,92

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
PASIVA CELKEM				
			822 300 435,14	826 236 572,73
C. Vlastní kapitál				
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		762 022 001,59	760 460 219,57
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	650 996 656,75	667 243 362,74
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	650 279 627,48	666 526 333,47
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	1 244 349,65	1 244 349,65
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-527 320,38	-527 320,38
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II. Fondy účetní jednotky				
C.II.1.	Fond odměn	411	110 977 248,16	93 169 729,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	917 268,44	917 268,44
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 800 910,29	3 348 099,78
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 306 976,12	6 259 848,29
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	357 099,85	303 575,85
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	99 594 993,46	82 340 936,64
C.III. Výsledek hospodaření				
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 096,68	47 127,83
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	48 096,68	47 127,83
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
D.I.	Rezervy		60 278 433,55	65 776 353,16
D.I.1.	Rezervy			
D.II. Dlouhodobé závazky				
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	441		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III. Krátkodobé závazky				
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	60 278 433,55	65 776 353,16
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 500 898,75	12 568 160,42
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	20 596,80	26 654,13
D.III.10.	Zaměstnanci	331		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	107 919,00	64 434,00

12.02.2019

Licence:

UCRGURPV / RPA1 (08012017 12.46 / 201701061601)

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	7 063 842,00	7 706 576,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	3 264 291,00	3 514 105,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 386 962,00	3 805 005,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	231 154,00	102 606,64
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	32 796,00	22 663,82
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	13 110 000,00	22 222,22
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 559 974,00	17 978 917,13
				19 965 008,80

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2019.

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účelnictví:

.....

.....