

		1				2				3				4			
		ÚČETNÍ OBDOBÍ															
		BĚŽNÉ															
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ											
AKTIVA																	
A. Stálá aktiva																	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		194,437,540.30	180,489,828.30	13,947,712.00	18,021,379.00											
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00											
2.	Software	013	183,739,806.00	170,763,868.00	12,975,938.00	17,864,782.00											
3.	Ocenitelná práva	014	1,527,651.00	1,527,651.00	0.00	0.00											
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00											
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6,245,832.30	6,245,832.30	0.00	0.00											
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1,958,308.00	1,952,477.00	5,831.00	5,831.00											
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	965,943.00	0.00	965,943.00	150,766.00											
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00											
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00											
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7,632,071,326.83	4,018,850,334.33	3,613,220,992.50	3,615,226,896.70											
1.	Pozemky	031	234,428,605.00	0.00	234,428,605.00	234,428,605.00											
2.	Kulturní předměty	032	1,066,838.00	0.00	1,066,838.00	1,078,838.00											
3.	Stavby	021	3,473,487,498.00	1,120,895,626.00	2,352,591,872.00	2,274,634,076.00											
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí	022	3,383,155,529.00	2,489,356,647.00	893,798,882.00	970,147,456.00											
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00											
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	408,598,061.33	408,598,061.33	0.00	0.00											
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	12,810.00	0.00	12,810.00	12,810.00											
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	131,321,985.50	0.00	131,321,985.50	134,864,211.70											
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00											
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	60,900.00											
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00											
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00											
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00											
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00											
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00											
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00											
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00											
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00											
2.	Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00											
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00											
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00											
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00											
B.	Oběžná aktiva		1,760,153,663.06	4,633,617.05	1,755,520,046.01	1,515,283,416.92											
I.	Zásoby		72,339,224.87	0.00	72,339,224.87	62,544,968.64											
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00											
2.	Materiál na skladě	112	55,929,136.43	0.00	55,929,136.43	46,852,467.06											
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00											
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00											
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00											

6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	16,410,088.44	0.00	0.00	16,410,088.44	15,670,264.87
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		708,947,632.63	4,633,617.05	704,314,015.58	570,237,176.07	
1. Odebíratelé	311	549,145,477.73	4,196,269.79	544,949,207.94	434,554,836.55	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	593,617.43	0.00	593,617.43	817,589.80	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1,045,939.26	437,347.26	608,592.00	1,207,937.29	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	46,079.00	0.00	46,079.00	26,259.00	
10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. Sociální zabezpečení	337	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. Zdravotní pojištění	338	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Důchodové spoření	341	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	0.00	
14. Daň z příjmů	342	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	343	0.00	0.00	0.00	0.00	
16. Daň z přidané hodnoty	344	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	346	0.00	0.00	0.00	0.00	
18. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00	
28. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	373	0.00	0.00	0.00	0.00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery						

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
30.	Náklady příštích období	381	2,152,334.71	0.00	2,152,334.71	2,240,311.59	
31.	Příjmy příštích období	385	436,123.00	0.00	436,123.00	398,740.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	134,407,489.50	0.00	134,407,489.50	128,370,401.19	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67,572.00	0.00	67,572.00	2,621,100.65	
III.	Krátkodobý finanční majetek		978,866,805.56	0.00	978,866,805.56	882,501,272.21	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Jiné běžné účty	245	16,263,424.72	0.00	16,263,424.72	14,288,132.96	
9.	Běžný účet	241	947,931,002.71	0.00	947,931,002.71	861,626,422.87	
10.	Běžný účet FKSP	243	14,477,059.44	0.00	14,477,059.44	6,457,929.80	
15.	Ceniny	263	14,016.00	0.00	14,016.00	13,654.00	
16.	Peníze na cestě	262	39,616.69	0.00	39,616.69	12,806.58	
17.	Pokladna	261	141,686.00	0.00	141,686.00	102,326.00	

Č.pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Účet	MINULÉ
PASIVA			
C.	Vlastní kapitál		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		
1.	Jmění účetní jednotky	401	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky		
1.	Fond odměn	411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	
III.	Výsledek hospodaření		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	
D.	Cizí zdroje		
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III.	Krátkodobé závazky		
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
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	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní 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	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	

