

Kontaktní osoba:

Tisk: 18.5.2022 9:48:56

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
NÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021

Tisk: 18.5.2022 9:48:56

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		23 702 179,82	23 093,02	23 679 086,80	25 246 654,29
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
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		2 682 087,48	23 093,02	2 658 994,46	1 800 734,32
1.	Odběratelé	311	289 447,50	23 093,02	266 354,48	367 498,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	741 984,06		741 984,06	776 878,58
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 000 000,00		1 000 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	650 655,92		650 655,92	656 357,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 020 092,34		21 020 092,34	23 445 919,97
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 019 332,10		21 019 332,10	23 445 919,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	760,24		760,24	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

		1		2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			149 039 725,55	136 745 433,98		
C.	Vlastní kapitál		129 148 694,47	123 743 511,33		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		112 254 154,90	110 897 029,04		
1.	Jmění účetní jednotky	401	110 437 129,95	110 437 129,95		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 272 444,66	34 915 318,80		
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-34 455 419,71	-34 455 419,71		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II.	Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodaření		16 894 539,57	12 846 482,29		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 048 057,28	-4 566 800,37		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	12 846 482,29	17 413 282,66		
D.	Cizí zdroje		19 891 031,08	13 001 922,65		
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		15 315 426,84	9 555 972,63
1.	Dlouhodobé úvěry	451	15 315 426,84	9 555 972,63
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
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		
III.	Krátkodobé závazky		4 575 604,24	3 445 950,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	839 749,20	306 559,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 263 081,84	1 250 234,43
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	243 677,00	223 472,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	85 715,00	76 942,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 254,00	35 470,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	19 721,00	38 593,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 213,00	47 664,00
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		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 004 537,00	612 221,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	647 140,00	442 220,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	411 814,20	411 921,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	702,00	652,00

Podpisový záznam: