

Dokladová inventarizace k 31.12.2019

AKTIVA

Stálá aktiva					
SÚ	text	účetní stav-brutto	korekce	inventurní stav	rozdíl
013	Software	58 151 867,20	46 495 773,57	11 656 093,63	0,00
014	Ocenitelná práva	5 050 578,00	4 798 049,10	252 528,90	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 174 976,96	11 174 976,96	0,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 574 535,00	4 251 239,70	2 323 295,30	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehm.majetek	4 728 355,63		4 728 355,63	0,00
031	Pozemky	747 086 205,58		747 086 205,58	0,00
032	Kulturní předměty	10 559 849,10		10 559 849,10	0,00
021	Stavby	4 774 795 717,03	1 628 940 698,69	3 145 855 018,34	0,00
022	Samost.movité věci a soubory movit. věcí	299 951 377,13	240 356 247,52	59 595 129,61	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	76 465 346,95	76 465 346,95	0,00	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	4 080,00	45 920,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	337 769 161,44		337 769 161,44	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hm.majetek	411 454,00		411 454,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	916 214 104,00		916 214 104,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	363 272 864,00		363 272 864,00	0,00
462	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.	11 636 249,91		11 636 249,91	0,00
		7 623 892 641,93	2 012 486 412,49	5 611 406 229,44	0,00

Oběžná aktiva					
SÚ		účetní stav	korekce	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	444 934,75		342 931,75	102 003,00
132	Zboží na skladě	867 764,87		570 104,87	297 660,00
311	Odběratelé	13 086 880,07	8 844 877,33	4 242 002,74	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 641 101,17		9 641 101,17	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	71 751 594,18	54 686 663,20	17 064 930,98	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 856,00		3 856,00	4 000,00
346	Pohledávky za ústřed. vládními institucemi	16 487,00		16 487,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	41 580 480,00		41 580 480,00	0,00
381	Náklady příštích období	197 462,55		197 462,55	0,00
388	Dohadné účty aktivní	60 210 381,99		60 210 381,99	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 220 321,13		10 220 321,13	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	272 254 672,00		272 254 672,00	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	80 776 751,32		80 776 751,32	0,00
245	Jiné běžné účty	21 339 905,39		21 339 905,39	0,00
231	Zákl. běžný účet územ. samospr. celků	165 939 902,57		165 939 902,57	0,00
236	Běžné účty fondů územ. samospr. celků	5 236 634,52		5 236 634,52	0,00
263	Ceniny	420,00		420,00	0,00
261	Pokladna	9 035,00		9 035,00	0,00
		753 582 584,51	63 531 540,53	689 647 380,98	403 663,00
ÚHRN AKTIV		8 377 475 226,44	2 076 017 953,02	6 301 053 610,42	403 663,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
401	Jmění účetní jednotky	5 052 466 970,44	5 052 466 970,44	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	1 449 051 328,58	1 449 051 328,58	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvot. použití metody	-1 381 549 168,66	-1 381 549 168,66	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-65 032 370,69	-65 032 370,69	0,00
419	Ostatní fondy	4 692 514,54	4 692 514,54	0,00
493	Výsledek hospodaření běžného účet.období	163 185 235,93	163 185 235,93	0,00
432	Výsledek hospodaření předch.účet.období	766 723 252,41	766 723 252,41	0,00
		5 989 537 762,55	5 989 537 762,55	0,00

Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
451	Dlouhodobé úvěry	155 190 909,12	155 190 909,12	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	58 317 974,57	58 317 974,57	0,00
321	Dodavatelé	4 416 573,27	4 416 573,27	0,00
331	Zaměstnanci	267 659,00	267 659,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	9 475 354,00	9 475 354,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	3 893 551,00	3 893 551,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 723 923,00	1 723 923,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná peněž. plnění	1 587 208,00	1 587 208,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	489 013,54	489 013,54	0,00
368	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů	3 891 134,00	3 891 134,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 413 710,00	2 413 710,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	47 469 004,02	47 469 004,02	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 783 497,35	22 783 497,35	0,00
		311 919 510,87	311 919 510,87	0,00
ÚHRN PASIV		6 301 457 273,42	6 301 457 273,42	0,00

Zpracovala:

Ing. Marie Borlová