

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 12/2019

IČO zřizovatele: KódInvMísta:

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)		SKUTEČNÝ STAV podle inventury		PROUČTOVANÉ ROZDÍLY (ROZVAHA)		NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)		KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5				
<b>AKTIVA CELKEM</b>										
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>										
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>										
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		1.870.457,50	1.870.457,50						
013	2. Software	585.290,90			585.290,90					
014	3. Ocenitelná práva									
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity									
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1.274.716,60		1.274.716,60						
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10.450,00		10.450,00						
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek									
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek									
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji									
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>										
031	1. Pozemky	236.046.295,14		236.046.295,14						
032	2. Kulturní předměty	2.850.900,00		2.850.900,00						
021	3. Stavby	11.000,00		11.000,00						
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	47.694.472,68		47.694.472,68						
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	73.801.513,70		73.801.513,70						
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	111.645.418,76		111.645.418,76						
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek									
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	42.990,00		42.990,00						
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji									
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>										
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem									
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem									
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti									
067	4. Dlouhodobé půjčky									
068	5. Termínované vklady dlouhodobé									
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek									
043	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek									
053	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek									
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>										
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé									
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů									
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy									
466	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení									
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky									
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery									
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>										
<b>I. Zásoby</b>										
	1. Pořízení materiálu	422.755.343,56		422.755.343,56						
		2.021.229,23		2.021.229,23						

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
2.	Materiál na skladě	2.021.229,23	2.021.229,23			
3.	Materiál na cestě					
4.	Nedokončená výroba					
5.	Polotovary vlastní výroby					
6.	Výrobky					
7.	Pořízení zboží					
8.	Zboží na skladě					
9.	Zboží na cestě					
10.	Ostatní zásoby					
	<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odeběratelé	342.956.313,27	342.956.313,27			
2.	Směnky k inkasu	670.209,74	670.209,74			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3.849.246,00	3.849.246,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	40.811,00	40.811,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33.228,16	33.228,16			
10.	Sociální zabezpečení					
11.	Zdravotní pojištění					
12.	Důchodové spoření					
13.	Daň z příjmů	60.600,00	60.600,00			
14.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění					
15.	Daň z přidané hodnoty					
16.	Pohledávky za osobami mimo výbrané vládní instit.					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instit.					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení					
24.	Pevné termínové operace a opce					
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací					
26.	Pohledávky z finančního zajištění					
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	524.471,32	524.471,32			
30.	Náklady příštích období					
31.	Příjmy příštích období					
32.	Dohadné účty aktivní	337.601.635,19	337.601.635,19			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	176.111,86	176.111,86			
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	77.777.801,06	77.777.801,06			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování					
3.	Jiné cenné papíry					
4.	Termínované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty					
9.	Běžný účet					
10.	Běžný účet FKSP					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	74.020.432,61	74.020.432,61			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3.244.104,45	3.244.104,45			
15.	Ceniny					
16.	Peníze na cestě	28.945,00	28.945,00			
17.	Pokladna	484.319,00	484.319,00			

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	6			
<b>PASIVA CELKEM</b>										
		491.448.867,12	491.448.867,12	104.368.475,45	104.368.475,45					
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>										
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>										
401	1. Jmění účetní jednotky	68.409.406,36	68.409.406,36							
403	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	68.261.109,56	68.261.109,56							
405	4. Kurzové rozdíly	148.296,80	148.296,80							
406	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody									
407	6. Jiné oceňovací rozdíly									
408	7. Opravy předcházejících účetních období									
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>										
411	1. Fond odměn	29.384.320,66	29.384.320,66							
412	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	6.311.406,79	6.311.406,79							
413	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	4.109.415,39	4.109.415,39							
414	4. Rezervní fond z ostatních titulů	5.788.290,80	5.788.290,80							
416	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	4.591.621,86	4.591.621,86							
419	6. Ostatní fondy	8.583.585,82	8.583.585,82							
<b>III. Výsledek hospodaření</b>										
431	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	6.574.748,43	6.574.748,43							
432	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	6.559.853,60	6.559.853,60							
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	14.894,83	14.894,83							
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>										
		387.080.391,67	387.080.391,67							
<b>I. Rezervy</b>										
441	1. Rezervy									
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>										
451	1. Dlouhodobé úvěry	5.698.611,00	5.698.611,00							
452	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé									
453	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů									
455	4. Dlouhodobé přijaté zálohy									
456	5. Dlouhodobé závazky z ručení									
457	6. Dlouhodobé směnky k úhradě									
459	7. Ostatní dlouhodobé závazky									
472	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5.698.611,00	5.698.611,00							
<b>III. Krátkodobé závazky</b>										
281	1. Krátkodobé úvěry	381.381.780,67	381.381.780,67							
282	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)									
283	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů									
289	4. Jiné krátkodobé půjčky									
321	5. Dodavatelé	3.805.117,58	3.805.117,58							
322	6. Směnky k úhradě									
324	7. Krátkodobé přijaté zálohy	7.421.195,33	7.421.195,33							
325	8. Závazky z dělené správy									
326	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé									
331	10. Zaměstnanci	17.673.526,00	17.673.526,00							
333	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	4.250,00	4.250,00							
336	12. Sociální zabezpečení	7.400.466,00	7.400.466,00							
337	13. Zdravotní pojištění	3.206.050,00	3.206.050,00							
338	14. Důchodové spoření									
341	15. Daň z příjmů	33.010,00	33.010,00							
342	16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	3.431.516,00	3.431.516,00							



KONTROLNÍ ČÍSLO  
sl.2+sl.4-sl.1NEVYPOŘADANÉ  
INVENTAR,ROZDÍLY  
(ORJ 0998)PRŮČTOVANÉ  
ROZDÍLYSKUTEČNÝ STAV  
podle inventurySTAV  
podle účetnictví  
(ROZVAHA)

Číslo položky

Název položky

1

2

3

5

KOREKCE CELKEM

169.223.229,08

169.223.229,08

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

Oprávký

072

518.874,90

Opravné položky

151

518.874,90

Součet

073

518.874,90

A.I.2. Software 013

073

518.874,90

Oprávký

152

518.874,90

Opravné položky

074

518.874,90

Součet

153

518.874,90

A.I.3. Ocenitelná práva 014

074

518.874,90

Oprávký

153

518.874,90

Opravné položky

154

518.874,90

Součet

078

1.274.716,60

A.I.4. Povolení na emise a preferenční limity 015

154

1.274.716,60

Opravné položky

079

10.450,00

A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018

156

10.450,00

Oprávký

157

10.450,00

Opravné položky

161

10.450,00

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019

157

10.450,00

Oprávký

162

10.450,00

Opravné položky

163

10.450,00

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041

161

10.450,00

Oprávký

162

10.450,00

Opravné položky

163

10.450,00

A.II.1. Pozemky 031

162

10.450,00

Oprávký

163

10.450,00

Opravné položky

164

10.450,00

A.II.2. Kulturní předměty 032

163

10.450,00

Oprávký

164

10.450,00

Opravné položky

165

10.450,00

A.II.3. Stavby 021

164

10.450,00

Oprávký

165

10.450,00

Opravné položky

166

10.450,00

A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022

165

10.450,00

Oprávký

166

10.450,00

Opravné položky

167

10.450,00

A.II.5. Pěstiteleské celky trvalých porostů 025

166

10.450,00

Oprávký

167

10.450,00

Opravné položky

168

10.450,00

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028

167

10.450,00

Oprávký

168

10.450,00

Opravné položky

169

10.450,00

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

168

10.450,00

Oprávký

169

10.450,00

Opravné položky

170

10.450,00

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
	Opravné položky					
	Součet					167
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042					
	Opravné položky					168
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061					
	Opravné položky					171
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

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
		STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
3.II.2.	Směnky k inkasu 312					
	Opravné položky	191				
3.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315					
	Opravné položky	192				
3.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316					
	Opravné položky	193				
3.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317					
	Opravné položky	195				
3.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení 361					
	Opravné položky	198				
3.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky 377					
	Opravné položky	199				

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

Název položky

## PODROZVAHOVÉ ÚČTY

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky	1.051.649.799,66	1.051.649.799,66		
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1.185.742,82	1.185.742,82		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	41.298.061,46	41.298.061,46		
3. Vyřazené pohledávky	15.016,00	15.016,00		
4. Vyřazené závazky				
5. Ostatní majetek	1.009.150.979,38	1.009.150.979,38		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů	911			
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin.transferů	912			
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr.transferů	913			
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr.transferů	914			
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				



STAV SKUTEČNÝ STAV PRÓČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO  
podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1  
(VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998)

1 2 3 4 5

## Název položky

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	
1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu	961
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
P.VII. Další podmíněné závazky	
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
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
---------------	---------------	---	---	---	---	---

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