



3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	/031/	16	3.513.314,35	9.640.844,35
- Umělecká díla a předměty	/032/	17		250.000,00
- Stavby	/021/	18	17.697.022,95	53.169.492,95
- Samostatné movité věci a soubory mov. věci	/022/	19	12.546.627,40	34.553.371,00
				strana: 2
<hr/>				
- Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	/026/	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/	22	16.566.739,57	22.649.936,66
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/	23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	/042/	24		6.622.715,30
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	/052/	25	41.373,00	
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25		26	50.365.077,27	126.886.360,26
<hr/>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	/081/	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí	/082/	28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	/085/	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	/086/	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	/088/	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	/089/	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32		33		
<hr/>				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	/061/	34		
- Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem	/062/	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36		
- Půjčky podnikům ve skupině	/066/	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39		
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40		41		

B.	Oběžná aktiva	ř. 51+75+89+119+124	42	16.189.945,61	62.258.431,16
1.	Zásoby				
	- Materiál na skladě	/112/	43	139.525,91	234.859,00
	- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44		
	- Nedokončená výroba	/121/	45		
	- Polotovary vlastní výroby	/122/	46		
	- Výrobky	/123/	47		
	- Zvířata	/124/	48		
	- Zboží na skladě	/132/	49		
	- Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50		
	Zásoby celkem ř.43 až 50		51	139.525,91	234.859,00
2.	Pohledávky				
	- Odběratelé	/311/	52	4.706,00	3.856,00
	- Směnky k inkasu	/312/	53		
	- Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
	- Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	1.071.947,20	2.732.234,09
	- Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		
	- Ostatní pohledávky	/316/	57	51.383,21	26.990,25
	Součet ř. 52 až 57		58	1.128.036,41	2.763.080,34
	- Pohledávky k účastníkům sdružení	/358/	59		
	- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
	- Daň z příjmů	/341/	61		
	- Ostatní přímé daně	/342/	62		
	- Daň z přidané hodnoty	/343/	63		
	- Ostatní daně a poplatky	/345/	64	20.580,00	
	- Pohledávky z pevných termínových operací	/373/	65		
	Součet ř. 61 až 64		66	20.580,00	
	- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	/346/	67		
	- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC	/348/	68		
	Součet ř. 67+68		69		
	- Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70		10.654,80-
	- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	/375/	71		
	- Jiné pohledávky	/378/	72		
	- Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
	Součet ř. 70 až 73		74		10.654,80-
	Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	1.148.616,41	2.752.425,54

3. Finanční majetek				
- Pokladna	/261/	76		
- Peníze na cestě	/+/-262/	77		470.975,02
- Ceniny	/263/	78	700,00	165.000,00
Součet ř. 76 až 78		79	700,00	635.975,02
- Běžný účet	/241/	80		
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	/243/	81		
- Ostatní běžné účty	/245/	82	7.467.633,55	6.400.852,30
Součet ř. 80 až 82		83	7.467.633,55	6.400.852,30
- Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
- Ostatní cenné papíry	/256/	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
Součet ř. 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88		89	7.468.333,55	7.036.827,32
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	/231/	90	7.344.942,24	51.109.653,90
- Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
- Příjmový účet	/235/	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	88.527,50	1.124.665,40
- Běžné účty státních fondů	/224/	94		
- Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
Součet ř. 90 až 95		96	7.433.469,74	52.234.319,30
- Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
- Poskytnuté dotace PO	/203/	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
- Poskytnuté dotace PO	/213/	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
Součet ř. 97 až 102		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	/271/	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	/274/	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	/275/	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám	/277/	108		
Součet ř. 104 až 108		109		
- Limity výdajů	/221/	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	

- Materiální náklady	/410/ 112		X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/ 113		X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/ 114		X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/ 115		X	
- Dávky sociálního zabezpečení	/450/ 116		X	
- Manka a škody	/460/ 117		X	
Součet ř. 112 až 117	118		X	
Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118	119	7.433.469,74		52.234.319,30
<hr/>				
5. Přejížděné účty aktivní				
- Náklady příštích období	/381/ 120			
- Příjmy příštích období	/385/ 121			
- Kurzové rozdíly aktivní	/386/ 122			
- Dohadné účty aktivní	/388/ 123			
Přejížděné účty aktivní celkem ř.120 až 123	124			
<hr/>				
Ú H R N    A K T I V	ř. 01+42 125	66.749.960,08		201.713.943,72
<hr/>				

C.	Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158	126	59.037.013,05	173.626.455,22
<hr/>				
1.	Majetkové fondy			
-	Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	50.560.014,47	139.455.512,56
-	Fond oběžných aktiv	/902/ 128		
-	Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
-	Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	/+/-909/ 130		
	Majetkové fondy celkem ř.127 až 129	131	50.560.014,47	139.455.512,56
<hr/>				
2.	Finanční a peněžní fondy			
-	Fond odměn	/911/ 132		
-	Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133		
-	Fond rezervní	/914/ 134		
-	Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
-	Peněžní fondy	/917/ 136	89.000,00	1.123.954,95
-	Ostatní finanční fondy	/918/ 137		
	Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137	138	89.000,00	1.123.954,95
<hr/>				
3.	Zvláštní fondy OSS			
-	Státní fondy	/921/ 139		
-	Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
	Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140	141		
<hr/>				
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
-	Financování výdajů OSS	/201/ 142		X
-	Financování výdajů ÚSC	/211/ 143		X
-	Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144		X
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	/205/ 145		X
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	/215/ 146		X
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	/206/ 147		X
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	/216/ 148		X
-	Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149		X
-	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	/272/ 150		
	Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150	151		

5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	+/-963/152		X	
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	+/-932/153			
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	+/-931/154			X
b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	+/-933/155	8.007.364,24		51.109.653,90
c, Saldo výdajů a nákladů	+/-964/156	380.634,34		18.062.666,19-
d, Saldo příjmů a výnosů	+/-965/157			
Součet ř. 152 až 157	158	8.387.998,58		33.046.987,71
D. Cizí zdroje	ř. 160+166+189+196+201	159	7.712.947,03	28.087.488,50
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	/941/ 160			
2. Dlouhodobé závazky				
- Emitované dluhopisy	/953/ 161			
- Závazky z pronájmu	/954/ 162			
- Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163			
- Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164			
- Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165			
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165	166			
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	/321/ 167	849.488,71		21.224.593,88
- Směnky k úhradě	/322/ 168			
- Přijaté zálohy	/324/ 169			
- Ostatní závazky	/325/ 170	422.892,32		460,62
- Závazky z pevných termínových operací	/373/ 171			
Součet ř. 167 až 171	172	1.272.381,03		21.225.054,50
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	/367/ 173			
- Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174			
Součet ř. 173 až 174	175			
- Zaměstnanci	/331/ 176	516.445,00		307.283,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177	3.214,00		
Součet ř. 176 až 177	178	519.659,00		307.283,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	/336/ 179	2.334.647,00		2.283.066,00
- Daň z příjmů	/341/ 180			
- Ostatní přímé daně	/342/ 181	859.514,00		857.343,00
- Daň z přidané hodnoty	/343/ 182			

- Ostatní daně a poplatky	/345/	183		
Součet ř. 180 až 183		184	859.514,00	857.343,00
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	/347/	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	/349/	186		
Součet ř. 185 až 186		187		
- Jiné závazky	/379/	188	2.726.746,00	3.414.742,00
Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188		189	7.712.947,03	28.087.488,50
<hr/>				
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	/281/	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	/283/	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	/289/	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195		196		
<hr/>				
5. Přejícné úcty pasivní				
- Výdaje příštích období	/383/	197		
- Výnosy příštích období	/384/	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	/387/	199		
- Dohadné úcty pasivní	/389/	200		
Přejícné úcty pasivní celkem ř. 197 až 200		201		
<hr/>				
Ú H R N P A S I V		ř. 126+159	202	66.749.960,08
				201.713.943,72

Údaje zpracovala: Ing. Alena Žabková, vedoucí oddělení účetní evidence ekonomického odboru krajského úřadu  
 telefon: 485 226 348 e-mail: alena.zabkova@kraj-lbc.cz