

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

|                                                      |               |                 | 1              | 2              | 3              | 4              |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ          |                |                | MINULÉ         |
|                                                      |               |                 | BRUTTO         | KOREKCE        | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM                                        |               |                 | 239 350 409,41 | 59 021 445,93  | 180 328 963,48 | 117 342 362,52 |
| A. Stálá aktiva                                      |               |                 | 152 497 989,28 | 59 021 445,93  | 93 476 543,35  | 94 631 648,35  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                       |               |                 | 430 989,14     | 430 989,14     |                |                |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                |               |                 | 012            |                |                |                |
| 2. Software                                          |               |                 | 013            |                |                |                |
| 3. Ocenitelná práva                                  |               |                 | 014            |                |                |                |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity           |               |                 | 015            |                |                |                |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                |               |                 | 018            | 430 989,14     | 430 989,14     |                |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               |               |                 | 019            |                |                |                |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           |               |                 | 041            |                |                |                |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  |               |                 | 051            |                |                |                |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      |               |                 | 035            |                |                |                |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                        |               |                 | 152 067 000,14 | 58 590 456,79  | 93 476 543,35  | 94 631 648,35  |
| 1. Pozemky                                           |               |                 | 031            | 1 310 039,00   | 1 310 039,00   | 1 310 039,00   |
| 2. Kulturní předměty                                 |               |                 | 032            |                |                |                |
| 3. Stavby                                            |               |                 | 021            | 126 465 896,89 | 35 059 919,00  | 92 437 431,89  |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí |               |                 | 022            | 4 609 828,28   | 3 891 651,82   | 841 827,46     |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                |               |                 | 025            |                |                |                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |               |                 | 028            | 19 638 885,97  | 19 638 885,97  |                |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 |               |                 | 029            |                |                |                |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             |               |                 | 042            | 42 350,00      | 42 350,00      | 42 350,00      |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    |               |                 | 052            |                |                |                |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       |               |                 | 036            |                |                |                |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                     |               |                 |                |                |                |                |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  |               |                 | 061            |                |                |                |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    |               |                 | 062            |                |                |                |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti         |               |                 | 063            |                |                |                |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                     |               |                 | 068            |                |                |                |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek               |               |                 | 069            |                |                |                |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                            |               |                 |                |                |                |                |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  |               |                 | 462            |                |                |                |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        |               |                 | 464            |                |                |                |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      |               |                 | 465            |                |                |                |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                     |               |                 | 469            |                |                |                |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         |               |                 | 471            |                |                |                |

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 30.09.2024

|                                                       |               |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                                       |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| B. Oběžná aktiva                                      |               |                 | 86 852 420,13 |               | 86 852 420,13 | 22 710 714,17 |
| I. Zásoby                                             |               |                 | 85 428,50     |               | 85 428,50     | 122 593,76    |
| 1. Pořízení materiálu                                 |               |                 | 111           |               |               |               |
| 2. Materiál na skladě                                 |               |                 | 112           | 85 428,50     | 85 428,50     | 122 593,76    |
| 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                             |               |                 | 61 413 303,05 |               | 61 413 303,05 | 5 136 130,66  |
| 1. Odběratelé                                         |               |                 | 311           | 17 048,00     | 17 048,00     | 28 444,00     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       |               |                 | 314           | 1 281 075,53  | 1 281 075,53  | 667 320,00    |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  |               |                 | 315           |               |               |               |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   |               |                 | 316           |               |               |               |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                          |               |                 | 335           | 34 991,05     | 34 991,05     | 18 507,58     |
| 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           | 39 169,00     | 39 169,00     | 31 000,00     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi |               |                 | 348           |               |               |               |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         |               |                 | 373           |               |               |               |
| 30. Náklady příštích období                           |               |                 | 381           | 27 049,52     | 27 049,52     | 88 896,74     |
| 31. Příjmy příštích období                            |               |                 | 385           |               |               | 64 701,48     |
| 32. Dohadné účty aktivní                              |               |                 | 388           | 59 980 758,47 | 59 980 758,47 | 4 109 831,02  |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     |               |                 | 377           | 33 211,48     | 33 211,48     | 127 429,84    |
| III. Krátkodobý finanční majetek                      |               |                 | 25 353 688,58 |               | 25 353 688,58 | 17 451 989,75 |
| 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           | 24 215 960,48 | 24 215 960,48 | 16 010 599,00 |
| 10. Běžný účet FKSP                                   |               |                 | 243           | 1 100 030,10  | 1 100 030,10  | 1 399 303,75  |
| 15. Ceniny                                            |               |                 | 263           |               |               |               |
| 16. Peníze na cestě                                   |               |                 | 262           |               |               |               |
| 17. Pokladna                                          |               |                 | 261           | 37 698,00     | 37 698,00     | 42 087,00     |

|                                                       |               | 1               | 2              |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM                                         |               |                 | 180 328 963,48 | 117 342 362,52 |
| C. Vlastní kapitál                                    |               |                 | 101 518 541,53 | 102 477 537,28 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky         |               |                 | 93 631 717,75  | 94 786 822,75  |
| 1. Jmění účetní jednotky                              | 401           | 92 632 275,21   | 93 777 673,89  |                |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         | 403           | 999 442,54      | 1 009 148,86   |                |
| 4. Kurzové rozdíly                                    | 405           |                 |                |                |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody      | 406           |                 |                |                |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                             | 407           |                 |                |                |
| 7. Opravy předcházejících účetních období             | 408           |                 |                |                |
| II. Fondy účetní jednotky                             |               | 6 023 105,50    | 7 437 014,82   |                |
| 1. Fond odměn                                         | 411           | 150 005,02      | 150 005,02     |                |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412           | 1 106 820,54    | 1 459 325,19   |                |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413           | 3 019 511,08    | 2 765 811,37   |                |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414           | 929 828,09      | 2 367 331,15   |                |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416           | 816 940,77      | 694 542,09     |                |
| III. Výsledek hospodaření                             |               | 1 863 718,28    | 253 699,71     |                |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |               | 1 863 718,28    | 253 699,71     |                |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431           |                 |                |                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  | 432           |                 |                |                |
| D. Cizí zdroje                                        |               | 78 810 421,95   | 14 864 825,24  |                |
| I. Rezervy                                            |               |                 |                |                |
| 1. Rezervy                                            | 441           |                 |                |                |
| II. Dlouhodobé závazky                                |               | 4 699 117,21    | 4 049 536,12   |                |
| 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           | 4 699 117,21    | 4 049 536,12   |                |
| III. Krátkodobé závazky                               |               | 74 111 304,74   | 10 815 289,12  |                |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281           |                 |                |                |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289           |                 |                |                |
| 5. Dodavatelé                                         | 321           | 257 351,04      | 636 110,32     |                |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324           | 198 546,00      | 1 074 578,00   |                |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326           |                 |                |                |
| 10. Zaměstnanci                                       | 331           | 3 517 204,00    | 4 882 892,00   |                |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333           | 20 351,00       | 191,00         |                |
| 12. Sociální zabezpečení                              | 336           | 1 363 869,00    | 1 893 939,00   |                |
| 13. Zdravotní pojištění                               | 337           | 581 044,00      | 819 864,00     |                |
| 14. Důchodové spoření                                 | 338           |                 |                |                |
| 15. Daň z příjmů                                      | 341           |                 |                |                |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342           | 372 005,00      | 643 121,00     |                |
| 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           |                 |                |                |

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 30.09.2024

|               |                                        |                 | 1             | 2          |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Číslo položky | Název položky                          | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |                                        |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374             | 66 829 294,00 |            |
| 35.           | Výdaje příštích období                 | 383             |               |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                 | 384             |               |            |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                   | 389             | 815 440,00    | 664 320,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky             | 378             | 156 200,70    | 200 273,80 |

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

|                       |                                           |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky         | Název položky                             | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                       |                                           |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                       |                                           |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                           |                 | 63 851 951,66  | 76 264,74           | 89 232 480,73  | 362 105,25          |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 63 851 783,99  | 76 264,74           | 89 199 792,48  | 362 105,25          |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 653 154,55     |                     | 835 427,82     | 4 753,98            |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 2 423 137,30   |                     | 3 543 955,53   |                     |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 129 635,00     |                     | 90 680,91      |                     |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504             |                |                     |                |                     |
| 5.                    | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                |                     |                |                     |
| 6.                    | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                |                     |                |                     |
| 7.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                |                     |                |                     |
| 8.                    | Opravy a udržování                        | 511             | 498 328,39     |                     | 833 329,33     |                     |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             | 247 175,84     |                     | 250 270,28     |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                |                     |                |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 1 276 357,39   |                     | 2 678 589,61   | 10 142,41           |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 41 577 810,00  | 72 000,00           | 57 531 930,00  | 312 560,00          |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 13 640 509,00  | 4 056,00            | 18 928 615,00  | 33 598,00           |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 183 965,64     | 208,74              | 227 781,91     | 790,86              |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 585 512,49     |                     | 1 263 481,03   | 140,00              |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528             |                |                     |                |                     |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531             |                |                     |                |                     |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532             |                |                     |                |                     |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538             |                |                     |                | 120,00              |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             |                |                     |                |                     |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                      | 542             |                |                     |                |                     |
| 24.                   | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             |                |                     |                |                     |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544             |                |                     |                |                     |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547             |                |                     |                |                     |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548             |                |                     |                |                     |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 1 155 105,00   |                     | 1 471 190,00   |                     |
| 29.                   | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552             |                |                     |                |                     |
| 30.                   | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553             |                |                     |                |                     |
| 31.                   | Prodané pozemky                           | 554             |                |                     |                |                     |
| 32.                   | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555             |                |                     |                |                     |
| 33.                   | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556             |                |                     |                |                     |
| 34.                   | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557             |                |                     |                |                     |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 1 430 946,33   |                     | 1 484 564,20   |                     |
| 36.                   | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 50 147,06      |                     | 59 976,86      |                     |

|                                                     |               |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky                                       | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                                                     |               |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                                                     |               |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| II. Finanční náklady                                |               |                 | 167,67         |                     | 32 688,25      |                     |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly                    |               |                 | 561            |                     |                |                     |
| 2. Úroky                                            |               |                 | 562            |                     |                |                     |
| 3. Kurzové ztráty                                   |               |                 | 563            |                     | 167,67         |                     |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou             |               |                 | 564            |                     | 32 688,25      |                     |
| 5. Ostatní finanční náklady                         |               |                 | 569            |                     |                |                     |
| III. Náklady na transfery                           |               |                 |                |                     |                |                     |
| 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery |               |                 | 571            |                     |                |                     |
| 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery |               |                 | 572            |                     |                |                     |
| V. Daň z příjmů                                     |               |                 |                |                     |                |                     |
| 1. Daň z příjmů                                     |               |                 | 591            |                     |                |                     |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                   |               |                 | 595            |                     |                |                     |

|                         |                                                  |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky           | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                         |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                         |                                                  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM        |                                                  |                 | 65 660 384,68  | 131 550,00          | 89 369 885,69  | 478 400,00          |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 370 231,48     | 131 550,00          | 553 751,03     | 478 400,00          |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 2 200,00       | 131 550,00          | 3 900,00       | 478 400,00          |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 363 002,39     |                     | 370 914,00     |                     |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                |                     |                |                     |
| 8.                      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609             |                |                     |                |                     |
| 9.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641             |                |                     |                |                     |
| 10.                     | Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |                     |                |                     |
| 11.                     | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
| 12.                     | Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             |                |                     |                |                     |
| 13.                     | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |                     |                |                     |
| 14.                     | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             |                |                     |                |                     |
| 15.                     | Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             |                |                     |                |                     |
| 16.                     | Čerpání fondů                                    | 648             | 493,00         |                     | 142 750,00     |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 4 536,09       |                     | 36 187,03      |                     |
| II. Finanční výnosy     |                                                  |                 | 367 697,37     |                     | 192 194,18     |                     |
| 1.                      | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Úroky                                            | 662             | 367 697,37     |                     | 176 356,63     |                     |
| 3.                      | Kurzové zisky                                    | 663             |                |                     | 15 837,55      |                     |
| 4.                      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664             |                |                     |                |                     |
| 6.                      | Ostatní finanční výnosy                          | 669             |                |                     |                |                     |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                  |                 | 64 922 455,83  |                     | 88 623 940,48  |                     |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 64 922 455,83  |                     | 88 623 940,48  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 1 808 433,02   | 55 285,26           | 137 404,96     | 116 294,75          |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 1 808 433,02   | 55 285,26           | 137 404,96     | 116 294,75          |

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

---

## A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

---

## A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát zůstává beze změny.

---

## A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

Odpisy - dle schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka časově rozlišuje. Účetní jednotka účtuje zásoby metodou B.

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

| A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů       |               |                    |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Číslo položky                                                                        | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|                                                                                      |               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky                                               |               |                    | 8 724 159,57  | 8 961 465,19 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               | 901                | 99 987,66     | 304 995,98   |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               | 902                | 8 563 671,91  | 8 595 969,21 |
| 3. Vyřazené pohledávky                                                               |               | 905                |               |              |
| 4. Vyřazené závazky                                                                  |               | 906                |               |              |
| 5. Ostatní majetek                                                                   |               | 909                | 60 500,00     | 60 500,00    |
|                                                                                      |               |                    |               |              |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |               |                    |               |              |
| 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                         |               | 911                |               |              |
| 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                            |               | 912                |               |              |
| 3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů                                        |               | 913                |               |              |
| 4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů                                           |               | 914                |               |              |
| 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                          |               | 915                |               |              |
| 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                             |               | 916                |               |              |
|                                                                                      |               |                    |               |              |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                    |               |                    |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 921                |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 922                |               |              |
| 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce     |               | 923                |               |              |
| 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce     |               | 924                |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 925                |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 947                |               |              |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 948                |               |              |
|                                                                                      |               |                    |               |              |
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů  |               |                    |               |              |
| 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                       |               | 951                |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                          |               | 952                |               |              |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                         |               | 953                |               |              |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                            |               | 954                |               |              |
| 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                               |               | 955                |               |              |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                  |               | 956                |               |              |

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

| A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů |                                                                                |                    |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Číslo položky                                                                  | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|                                                                                |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                        |                                                                                |                    | 6 439 347,38  | 6 439 347,38 |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 961                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 962                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 963                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 964                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                | 6 424 347,38  | 6 424 347,38 |
| 7.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 967                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 968                | 15 000,00     | 15 000,00    |
| 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.                                                                             | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 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 říz. | 985                |               |              |
| 14.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 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                |               |              |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         | 999                | 2 284 812,19  | 2 522 117,81 |

## Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

---

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

---

Neobsazeno

## Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

---

### A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

---

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

---

---

## B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

Fondy kryty.

---

---

## B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

## B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

Neobsazeno

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

| Číslo položky | Název položky                                                                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|               |                                                                                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   |               |           |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 9 706,32      | 12 941,76 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

---

---

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

---

---

Neobsazeno

---

---

---

---

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

---

---

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

---

---

---

---

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

---

---

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

---

---

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

---

---

---

---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---

---

## Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

---

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

## Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

---

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

## E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 1 459 325,19        |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 406 658,35          |
| 1.      | Základní příděl                                                                         | 406 658,35          |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                                           | 759 163,00          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              |                     |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 344 595,00          |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 50 486,00           |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 20 000,00           |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 332 000,00          |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 12 082,00           |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 1 106 820,54        |

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

Rezervní fond

| F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Položka                                          |                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo                                            | Název                                                          |                     |
| D.I.                                             | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    | 5 133 142,52        |
| D.II.                                            | Tvorba fondu                                                   | 285 990,71          |
|                                                  | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 253 699,71          |
|                                                  | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
|                                                  | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
|                                                  | 4. Peněžní dary – účelové                                      | 32 291,00           |
|                                                  | 5. Peněžní dary – neúčelové                                    |                     |
|                                                  | 6. Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.                                           | Čerpání fondu                                                  | 1 469 794,06        |
|                                                  | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
|                                                  | 2. Úhrada sankcí                                               |                     |
|                                                  | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                     |
|                                                  | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
|                                                  | 5. Ostatní čerpání                                             | 1 469 794,06        |
| D.IV.                                            | Konečný stav fondu                                             | 3 949 339,17        |

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

Fond investic

| F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky |                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Položka                                          |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo                                            | Název                                                                                                                                         |                     |
| F.I.                                             | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                   | 694 542,09          |
| F.II.                                            | Tvorba fondu                                                                                                                                  | 1 145 398,68        |
|                                                  | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 1 145 398,68        |
|                                                  | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
|                                                  | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů                                                                                 |                     |
|                                                  | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
|                                                  | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
|                                                  | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |                     |
|                                                  | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |                     |
| F.III.                                           | Čerpání fondu                                                                                                                                 | 1 023 000,00        |
|                                                  | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |                     |
|                                                  | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
|                                                  | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 1 023 000,00        |
|                                                  | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.                                            | Konečný stav fondu                                                                                                                            | 816 940,77          |

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

Stavby

| G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy |                                        |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                                                       | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |               |               |
|                                                                     |                                        | BĚŽNÉ          |               |               | MINULÉ        |
|                                                                     |                                        | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO         |               |
| G.                                                                  | Stavby                                 | 126 465 896,89 | 35 059 919,00 | 91 405 977,89 | 92 437 431,89 |
| G.1.                                                                | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |               |               |
| G.2.                                                                | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 113 528 740,79 | 32 267 919,00 | 81 260 821,79 | 82 112 293,79 |
| G.3.                                                                | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                |               |               |               |
| G.4.                                                                | Komunikace a veřejné osvětlení         | 145 002,00     | 25 165,00     | 119 837,00    | 121 826,00    |
| G.5.                                                                | Jiné inženýrské sítě                   |                |               |               |               |
| G.6.                                                                | Ostatní stavby                         | 12 792 154,10  | 2 766 835,00  | 10 025 319,10 | 10 203 312,10 |

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

Pozemky

| H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy |                                   |               |         |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky                                                        | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                                                      |                                   | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                                                      |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.                                                                   | Pozemky                           | 1 310 039,00  |         | 1 310 039,00 | 1 310 039,00 |
| H.1.                                                                 | Stavební pozemky                  |               |         |              |              |
| H.2.                                                                 | Lesní pozemky                     |               |         |              |              |
| H.3.                                                                 | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |              |              |
| H.4.                                                                 | Zastavěná plocha                  | 1 252 616,00  |         | 1 252 616,00 | 1 252 616,00 |
| H.5.                                                                 | Ostatní pozemky                   | 57 423,00     |         | 57 423,00    | 57 423,00    |

Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 30.09.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.10.2024 9:56:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmmost.cz, 778484824

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Pomocný analytický přehled

sestavený k 30.09.2024

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most  
Sídlo: Čsl. armády 1530/29  
434 01 Most  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Tichá Ladislava, ladislava.ticha@gymmost.cz, 778484824

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                   | PS<br>[01]     | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 012             | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                |                |                 |                |                |
| 013             | Software                                                                                          |                |                 |                |                |
| 014             | Ocenitelná práva                                                                                  |                |                 |                |                |
| 015             | Povolenky na emise a preferenční limity                                                           |                |                 |                |                |
| 018             | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                | 573 844,94     | 29 040,00       | 171 895,80     | 430 989,14     |
| 019             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:                                                              |                |                 |                |                |
| 01901901        | Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. |                |                 |                |                |
| 01901909        | Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                          |                |                 |                |                |
| 021             | Stavby:                                                                                           | 126 465 896,89 |                 |                | 126 465 896,89 |
| 02102101        | Byty a bytové budovy                                                                              |                |                 |                |                |
| 02102102        | Nebytové budovy                                                                                   | 113 528 740,79 |                 |                | 113 528 740,79 |
| 02102103        | Technická rekultivace                                                                             |                |                 |                |                |
| 02102109        | Ostatní stavby                                                                                    | 12 937 156,10  |                 |                | 12 937 156,10  |
| 022             | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:                                   | 4 621 318,28   |                 | 11 490,00      | 4 609 828,28   |
| 02202201        | Dopravní prostředky                                                                               |                |                 |                |                |
| 02202202        | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí                            | 4 621 318,28   |                 | 11 490,00      | 4 609 828,28   |
| 025             | Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                |                |                 |                |                |
| 028             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                  | 18 823 294,02  | 1 401 906,33    | 586 314,38     | 19 638 885,97  |
| 029             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:                                                                |                |                 |                |                |
| 02902901        | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                                                                |                |                 |                |                |
| 02902902        | Ložiska kovových nerostů                                                                          |                |                 |                |                |
| 02902903        | Ložiska nekovových nerostů                                                                        |                |                 |                |                |
| 02902904        | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                  |                |                 |                |                |
| 02902905        | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.    |                |                 |                |                |
| 02902909        | Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                            |                |                 |                |                |
| 031             | Pozemky                                                                                           | 1 310 039,00   |                 |                | 1 310 039,00   |
| 032             | Kulturní předměty                                                                                 |                |                 |                |                |
| 035             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:                                                     |                |                 |                |                |
| 03501200        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                |                |                 |                |                |
| 03501300        | Software                                                                                          |                |                 |                |                |
| 03501400        | Ocenitelná práva                                                                                  |                |                 |                |                |
| 03501500        | Povolenky na emise a preferenční limity                                                           |                |                 |                |                |
| 03501800        | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                |                |                 |                |                |
| 03501901        | Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. |                |                 |                |                |
| 03501909        | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                  |                |                 |                |                |
| 036             | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:                                                       |                |                 |                |                |
| 03602101        | Byty a bytové budovy                                                                              |                |                 |                |                |
| 03602102        | Nebytové budovy                                                                                   |                |                 |                |                |
| 03602103        | Technická rekultivace                                                                             |                |                 |                |                |
| 03602109        | Ostatní stavby                                                                                    |                |                 |                |                |
| 03602201        | Dopravní prostředky                                                                               |                |                 |                |                |
| 03602202        | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí                            |                |                 |                |                |
| 03602500        | Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                |                |                 |                |                |
| 03602800        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                  |                |                 |                |                |
| 03602901        | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                                                                |                |                 |                |                |
| 03602902        | Ložiska kovových nerostů                                                                          |                |                 |                |                |
| 03602903        | Ložiska nekovových nerostů                                                                        |                |                 |                |                |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                                 | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 03602904        | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                                |            |                 |                |            |
| 03602905        | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku<br>podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.               |            |                 |                |            |
| 03602909        | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                  |            |                 |                |            |
| 03603100        | Pozemky                                                                                                         |            |                 |                |            |
| 03603200        | Kulturní předměty                                                                                               |            |                 |                |            |
| 041             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:                                                                        |            |                 |                |            |
| 04101200        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                              |            |                 |                |            |
| 04101300        | Software                                                                                                        |            |                 |                |            |
| 04101400        | Ocenitelná práva                                                                                                |            |                 |                |            |
| 04101500        | Povolenky na emise a preferenční limity                                                                         |            |                 |                |            |
| 04101901        | Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku<br>podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.            |            |                 |                |            |
| 04101909        | Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                    |            |                 |                |            |
| 042             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:                                                                          | 42 350,00  |                 |                | 42 350,00  |
| 04202101        | Byty a bytové budovy                                                                                            |            |                 |                |            |
| 04202102        | Nebytové budovy                                                                                                 | 42 350,00  |                 |                | 42 350,00  |
| 04202103        | Technická rekultivace                                                                                           |            |                 |                |            |
| 04202109        | Ostatní stavby                                                                                                  |            |                 |                |            |
| 04202201        | Dopravní prostředky                                                                                             |            |                 |                |            |
| 04202202        | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí                                          |            |                 |                |            |
| 04202500        | Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                              |            |                 |                |            |
| 04202901        | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                                                                              |            |                 |                |            |
| 04202902        | Ložiska kovových nerostů                                                                                        |            |                 |                |            |
| 04202903        | Ložiska nekovových nerostů                                                                                      |            |                 |                |            |
| 04202904        | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                                |            |                 |                |            |
| 04202905        | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku<br>podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.               |            |                 |                |            |
| 04202909        | Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                      |            |                 |                |            |
| 04203100        | Pozemky                                                                                                         |            |                 |                |            |
| 04203200        | Kulturní předměty                                                                                               |            |                 |                |            |
| 043             | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:                                                                         |            |                 |                |            |
| 04306101        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované   |            |                 |                |            |
| 04306102        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované |            |                 |                |            |
| 04306103        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                         |            |                 |                |            |
| 04306104        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                                            |            |                 |                |            |
| 04306109        | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                                                        |            |                 |                |            |
| 04306201        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované     |            |                 |                |            |
| 04306202        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované   |            |                 |                |            |
| 04306203        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu                                           |            |                 |                |            |
| 04306204        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS                                              |            |                 |                |            |
| 04306209        | Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                                                          |            |                 |                |            |
| 04306301        | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                      |            |                 |                |            |
| 04306302        | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                                      |            |                 |                |            |
| 04306901        | Majetkové účasti u mezinárodních společností                                                                    |            |                 |                |            |
| 04306902        | Majetkové účasti do 20%                                                                                         |            |                 |                |            |
| 04306903        | Depozitní směnky                                                                                                |            |                 |                |            |
| 04306909        | Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                                                                     |            |                 |                |            |
| 051             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                                |            |                 |                |            |
| 052             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                                  |            |                 |                |            |
| 053             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                                                                |            |                 |                |            |
| 061             | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:                                                               |            |                 |                |            |
| 06106101        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované   |            |                 |                |            |
| 06106102        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované |            |                 |                |            |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                                  | PS<br>[01]    | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 06106103        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                          |               |                 |                |               |
| 06106104        | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                                             |               |                 |                |               |
| 06106109        | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                                                         |               |                 |                |               |
| 062             | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:                                                                  |               |                 |                |               |
| 06206201        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované      |               |                 |                |               |
| 06206202        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.<br>(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované    |               |                 |                |               |
| 06206203        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu                                            |               |                 |                |               |
| 06206204        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS                                               |               |                 |                |               |
| 06206209        | Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                                                           |               |                 |                |               |
| 063             | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:                                                                       |               |                 |                |               |
| 06306301        | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                       |               |                 |                |               |
| 06306302        | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                                       |               |                 |                |               |
| 067             | Dlouhodobé půjčky:                                                                                               |               |                 |                |               |
| 06706701        | Dlouhodobé půjčky - do splatnosti                                                                                |               |                 |                |               |
| 06706702        | Dlouhodobé půjčky - po splatnosti                                                                                |               |                 |                |               |
| 068             | Termínované vklady dlouhodobé                                                                                    |               |                 |                |               |
| 069             | Ostatní dlouhodobý finanční majetek:                                                                             |               |                 |                |               |
| 06906901        | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti<br>u mezinárodních společností                            |               |                 |                |               |
| 06906902        | Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%                                                    |               |                 |                |               |
| 06906903        | Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky                                                           |               |                 |                |               |
| 06906909        | Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                         |               |                 |                |               |
| 072             | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                                   |               |                 |                |               |
| 073             | Oprávky k software                                                                                               |               |                 |                |               |
| 074             | Oprávky k ocenitelným právům                                                                                     |               |                 |                |               |
| 078             | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                                               | 573 844,94    | 171 895,80      | 29 040,00      | 430 989,14    |
| 079             | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:                                                             |               |                 |                |               |
| 07901901        | Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku<br>podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. |               |                 |                |               |
| 07901909        | Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                                       |               |                 |                |               |
| 081             | Oprávky ke stavbám:                                                                                              | 34 028 465,00 |                 | 1 031 454,00   | 35 059 919,00 |
| 08102101        | Oprávky k bytům a bytovým budovám                                                                                |               |                 |                |               |
| 08102102        | Oprávky k nebytovým budovám                                                                                      | 31 416 447,00 |                 | 851 472,00     | 32 267 919,00 |
| 08102103        | Oprávky k technické reaktivaci                                                                                   |               |                 |                |               |
| 08102109        | Oprávky k ostatním stavbám                                                                                       | 2 612 018,00  |                 | 179 982,00     | 2 792 000,00  |
| 082             | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem<br>a souborům hmotných movitých věcí:                                | 3 779 490,82  | 11 490,00       | 123 651,00     | 3 891 651,82  |
| 08202201        | Oprávky k dopravním prostředkům                                                                                  |               |                 |                |               |
| 08202202        | Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům<br>a souborům hmotných movitých věcí                       | 3 779 490,82  | 11 490,00       | 123 651,00     | 3 891 651,82  |
| 085             | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                                   |               |                 |                |               |
| 088             | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                                 | 18 823 294,02 | 586 314,38      | 1 401 906,33   | 19 638 885,97 |
| 089             | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:                                                               |               |                 |                |               |
| 08902901        | Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu                                                                    |               |                 |                |               |
| 08902902        | Oprávky k ložiskům kovových nerostů                                                                              |               |                 |                |               |
| 08902903        | Oprávky k ložiskům nekovových nerostů                                                                            |               |                 |                |               |
| 08902904        | Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám                                                                    |               |                 |                |               |
| 08902905        | Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku<br>podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.    |               |                 |                |               |
| 08902909        | Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                         |               |                 |                |               |
| 112             | Materiál na skladě                                                                                               | 122 593,76    | 15 428,50       | 52 593,76      | 85 428,50     |
| 119             | Materiál na cestě                                                                                                |               |                 |                |               |
| 121             | Nedokončená výroba                                                                                               |               |                 |                |               |
| 122             | Polotovary vlastní výroby                                                                                        |               |                 |                |               |
| 123             | Výrobky                                                                                                          |               |                 |                |               |
| 132             | Zboží na skladě                                                                                                  |               |                 |                |               |
| 138             | Zboží na cestě                                                                                                   |               |                 |                |               |
| 139             | Ostatní zásoby                                                                                                   |               |                 |                |               |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                                                     | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04] |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 142             | Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým:                                                                 |            |                 |                |            |
| 14246201        | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti                                                           |            |                 |                |            |
| 14246202        | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti                                                           |            |                 |                |            |
| 144             | Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů                                                                      |            |                 |                |            |
| 146             | Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:                                                                                 |            |                 |                |            |
| 14646601        | Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti                                                          |            |                 |                |            |
| 14646602        | Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti                                                                |            |                 |                |            |
| 14646603        | Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti                                                                  |            |                 |                |            |
| 149             | Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:                                                                                 |            |                 |                |            |
| 14946901        | Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti                                                             |            |                 |                |            |
| 14946902        | Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti                                                              |            |                 |                |            |
| 14946903        | Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti                                                                                |            |                 |                |            |
| 14946909        | Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné                                                                                               |            |                 |                |            |
| 151             | Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                                              |            |                 |                |            |
| 152             | Opravné položky k software                                                                                                          |            |                 |                |            |
| 153             | Opravné položky k ocenitelným právům                                                                                                |            |                 |                |            |
| 154             | Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům                                                                        |            |                 |                |            |
| 156             | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:                                                                        |            |                 |                |            |
| 15601901        | Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.               |            |                 |                |            |
| 15601909        | Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                                                  |            |                 |                |            |
| 157             | Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:                                                                    |            |                 |                |            |
| 15701200        | Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                                 |            |                 |                |            |
| 15701300        | Opravné položky k nedokončenému software                                                                                            |            |                 |                |            |
| 15701400        | Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům                                                                                   |            |                 |                |            |
| 15701500        | Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům                                                           |            |                 |                |            |
| 15701901        | Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. |            |                 |                |            |
| 15701909        | Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku                                                              |            |                 |                |            |
| 161             | Opravné položky k pozemkům                                                                                                          |            |                 |                |            |
| 162             | Opravné položky ke kulturním předmětům                                                                                              |            |                 |                |            |
| 163             | Opravné položky ke stavbám:                                                                                                         |            |                 |                |            |
| 16302101        | Opravné položky k bytům a bytovým budovám                                                                                           |            |                 |                |            |
| 16302102        | Opravné položky k nebytovým budovám                                                                                                 |            |                 |                |            |
| 16302103        | Opravné položky k technické rekultivaci                                                                                             |            |                 |                |            |
| 16302109        | Opravné položky k ostatním stavbám                                                                                                  |            |                 |                |            |
| 164             | Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:                                              |            |                 |                |            |
| 16402201        | Opravné položky k dopravním prostředkům                                                                                             |            |                 |                |            |
| 16402202        | Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí                                     |            |                 |                |            |
| 165             | Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                                              |            |                 |                |            |
| 167             | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:                                                                          |            |                 |                |            |
| 16702901        | Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu                                                                               |            |                 |                |            |
| 16702902        | Opravné položky k ložiskům kovových nerostů                                                                                         |            |                 |                |            |
| 16702903        | Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů                                                                                       |            |                 |                |            |
| 16702904        | Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám                                                                               |            |                 |                |            |
| 16702905        | Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.                  |            |                 |                |            |
| 16702909        | Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                                    |            |                 |                |            |
| 168             | Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:                                                                      |            |                 |                |            |
| 16802101        | Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám                                                                              |            |                 |                |            |
| 16802102        | Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám                                                                                    |            |                 |                |            |
| 16802103        | Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci                                                                                 |            |                 |                |            |
| 16802109        | Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám                                                                                     |            |                 |                |            |
| 16802201        | Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům                                                                                |            |                 |                |            |
| 16802202        | Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí                         |            |                 |                |            |
| 16802500        | Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů                                                                 |            |                 |                |            |
| 16802901        | Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu                                                                  |            |                 |                |            |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                                                         | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 16802902        | Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů                                                                                |            |                 |                |            |
| 16802903        | Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů                                                                              |            |                 |                |            |
| 16802904        | Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám                                                                      |            |                 |                |            |
| 16802905        | Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.        |            |                 |                |            |
| 16802909        | Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku                                                                    |            |                 |                |            |
| 16803100        | Opravné položky k nedokončeným pozemkům                                                                                                 |            |                 |                |            |
| 16803200        | Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům                                                                                      |            |                 |                |            |
| 171             | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:                                                                   |            |                 |                |            |
| 17106101        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným         |            |                 |                |            |
| 17106102        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným       |            |                 |                |            |
| 17106103        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                             |            |                 |                |            |
| 17106104        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                                                |            |                 |                |            |
| 17106109        | Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem                                                                 |            |                 |                |            |
| 172             | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:                                                                     |            |                 |                |            |
| 17206201        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným           |            |                 |                |            |
| 17206202        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným         |            |                 |                |            |
| 17206203        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu                                               |            |                 |                |            |
| 17206204        | Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS                                                  |            |                 |                |            |
| 17206209        | Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem                                                                   |            |                 |                |            |
| 173             | Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti:                                                                         |            |                 |                |            |
| 17306301        | Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                         |            |                 |                |            |
| 17306302        | Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                                         |            |                 |                |            |
| 175             | Opravné položky k dlouhodobým půjčkám:                                                                                                  |            |                 |                |            |
| 17506701        | Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti                                                                                   |            |                 |                |            |
| 17506702        | Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti                                                                                   |            |                 |                |            |
| 176             | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:                                                                            |            |                 |                |            |
| 17606901        | Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností                                                                        |            |                 |                |            |
| 17606902        | Opravné položky k majetkovým účastem do 20%                                                                                             |            |                 |                |            |
| 17606903        | Opravné položky k depozitním směnám                                                                                                     |            |                 |                |            |
| 17606909        | Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku                                                                                |            |                 |                |            |
| 177             | Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:                                                                         |            |                 |                |            |
| 17706101        | Opravné položky k pořizovaným majet.účasem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným   |            |                 |                |            |
| 17706102        | Opravné položky k pořizovaným majet.účasem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným |            |                 |                |            |
| 17706103        | Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                 |            |                 |                |            |
| 17706104        | Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                                    |            |                 |                |            |
| 17706109        | Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem                                               |            |                 |                |            |
| 17706201        | Opravné položky k pořizovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným     |            |                 |                |            |
| 17706202        | Opravné položky k pořizovaným majet.účasem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným   |            |                 |                |            |
| 17706203        | Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu                                   |            |                 |                |            |
| 17706204        | Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS                                      |            |                 |                |            |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                             | PS<br>[01]    | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 17706209        | Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem                     |               |                 |                |               |
| 17706301        | Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku |               |                 |                |               |
| 17706302        | Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok |               |                 |                |               |
| 17706901        | Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností                                      |               |                 |                |               |
| 17706902        | Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%                                                     |               |                 |                |               |
| 17706903        | Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám                                                            |               |                 |                |               |
| 17706909        | Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku                                       |               |                 |                |               |
| 191             | Opravné položky ke směnkám k inkasu                                                                         |               |                 |                |               |
| 192             | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:                                                      |               |                 |                |               |
| 19231501        | Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále                                            |               |                 |                |               |
| 19231509        | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní                                             |               |                 |                |               |
| 193             | Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:                                    |               |                 |                |               |
| 19331601        | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti                                   |               |                 |                |               |
| 19331602        | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti                                   |               |                 |                |               |
| 194             | Opravné položky k odběratelům                                                                               |               |                 |                |               |
| 195             | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů                                             |               |                 |                |               |
| 198             | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:                                                        |               |                 |                |               |
| 19836101        | Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti                                   |               |                 |                |               |
| 19836102        | Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti                                        |               |                 |                |               |
| 19836103        | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti                                         |               |                 |                |               |
| 199             | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:                                                         |               |                 |                |               |
| 19937701        | Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku                                         |               |                 |                |               |
| 19937702        | Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti                                     |               |                 |                |               |
| 19937703        | Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti                                     |               |                 |                |               |
| 19937704        | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti                                    |               |                 |                |               |
| 19937709        | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné                                                   |               |                 |                |               |
| 224             | Běžné účty státních fondů                                                                                   |               |                 |                |               |
| 231             | Základní běžný účet územních samosprávných celků                                                            |               |                 |                |               |
| 236             | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                                                               |               |                 |                |               |
| 241             | Běžný účet                                                                                                  | 16 010 599,00 | 80 520 820,39   | 72 315 458,91  | 24 215 960,48 |
| 243             | Běžný účet FKSP                                                                                             | 1 399 303,75  | 387 407,65      | 686 681,30     | 1 100 030,10  |
| 244             | Termínované vklady krátkodobé                                                                               |               |                 |                |               |
| 245             | Jiné běžné účty                                                                                             |               |                 |                |               |
| 251             | Majetkové cenné papíry k obchodování:                                                                       |               |                 |                |               |
| 25125101        | Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované      |               |                 |                |               |
| 25125102        | Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované    |               |                 |                |               |
| 25125103        | Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu                                                 |               |                 |                |               |
| 25125104        | Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS                                                    |               |                 |                |               |
| 25125109        | Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování                                                                |               |                 |                |               |
| 253             | Dluhové cenné papíry k obchodování:                                                                         |               |                 |                |               |
| 25325301        | Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku                                         |               |                 |                |               |
| 25325302        | Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok                                         |               |                 |                |               |
| 256             | Jiné cenné papíry:                                                                                          |               |                 |                |               |
| 25625601        | Jiné cenné papíry - opční listy                                                                             |               |                 |                |               |
| 25625602        | Jiné cenné papíry – depozitní směnky                                                                        |               |                 |                |               |
| 25625609        | Jiné cenné papíry - ostatní                                                                                 |               |                 |                |               |
| 261             | Pokladna                                                                                                    | 42 087,00     | 578 909,00      | 583 298,00     | 37 698,00     |
| 262             | Peníze na cestě                                                                                             |               | 589 554,94      | 589 554,94     |               |
| 263             | Ceniny                                                                                                      |               |                 |                |               |
| 281             | Krátkodobé úvěry:                                                                                           |               |                 |                |               |
| 28128101        | Krátkodobé úvěry - jistina                                                                                  |               |                 |                |               |
| 28128102        | Krátkodobé úvěry - úrok                                                                                     |               |                 |                |               |
| 282             | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                                                                   |               |                 |                |               |
| 283             | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:                                                                    |               |                 |                |               |
| 28328301        | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina                                                           |               |                 |                |               |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                                  | PS<br>[01]   | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 28328302        | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok                                                   |              |                 |                |              |
| 289             | Jiné krátkodobé půjčky                                                                           |              |                 |                |              |
| 311             | Odběratelé                                                                                       | 28 444,00    | 387 798,39      | 399 194,39     | 17 048,00    |
| 312             | Směnky k inkasu                                                                                  |              |                 |                |              |
| 313             | Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                           |              |                 |                |              |
| 314             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                                     | 667 320,00   | 3 324 668,11    | 2 710 912,58   | 1 281 075,53 |
| 315             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti:                                                               |              |                 |                |              |
| 31531501        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále                                    |              |                 |                |              |
| 31531509        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní                                                      |              |                 |                |              |
| 316             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:                                                |              |                 |                |              |
| 31631601        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti                                 |              |                 |                |              |
| 31631602        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti                                 |              |                 |                |              |
| 317             | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                                                       |              |                 |                |              |
| 321             | Dodavatelé                                                                                       | 636 110,32   | 6 301 294,83    | 5 922 535,55   | 257 351,04   |
| 322             | Směnky k úhradě                                                                                  |              |                 |                |              |
| 324             | Krátkodobé přijaté zálohy                                                                        | 1 074 578,00 | 1 510 508,00    | 634 476,00     | 198 546,00   |
| 325             | Závazky z dělené správy                                                                          |              |                 |                |              |
| 326             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                                                    |              |                 |                |              |
| 331             | Zaměstnanci                                                                                      | 4 882 892,00 | 34 749 317,00   | 33 383 629,00  | 3 517 204,00 |
| 333             | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                                                   | 191,00       | 3 624,00        | 23 784,00      | 20 351,00    |
| 335             | Pohledávky za zaměstnanci                                                                        | 18 507,58    | 304 637,07      | 288 153,60     | 34 991,05    |
| 344             | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:                                             |              |                 |                |              |
| 34434401        | Pohledávky k osobám mimo vybrané vládní instituce<br>- pohledávky z dávek sociálního zabezpečení |              |                 |                |              |
| 34434409        | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní                                    |              |                 |                |              |
| 345             | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:                                                  |              |                 |                |              |
| 34534501        | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce<br>- závazky z dávek sociálního zabezpečení       |              |                 |                |              |
| 34534509        | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní                                         |              |                 |                |              |
| 346             | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                                          | 31 000,00    | 247 806,00      | 239 637,00     | 39 169,00    |
| 347             | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                                                  |              |                 |                |              |
| 348             | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi                                            |              | 7 285 487,00    | 7 285 487,00   |              |
| 349             | Závazky k vybraným místním vládním institucím                                                    |              | 1 023 000,00    | 1 023 000,00   |              |
| 361             | Krátkodobé pohledávky z ručení:                                                                  |              |                 |                |              |
| 36136101        | Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti                           |              |                 |                |              |
| 36136102        | Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti                                 |              |                 |                |              |
| 36136103        | Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti                                                   |              |                 |                |              |
| 362             | Krátkodobé závazky z ručení:                                                                     |              |                 |                |              |
| 36236201        | Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry                                              |              |                 |                |              |
| 36236202        | Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry                                                    |              |                 |                |              |
| 363             | Pevné termínové operace a opce:                                                                  |              |                 |                |              |
| 36336311        | Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku                          |              |                 |                |              |
| 36336312        | Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové                                      |              |                 |                |              |
| 36336313        | Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové                                       |              |                 |                |              |
| 36336314        | Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní                                      |              |                 |                |              |
| 36336315        | Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)                           |              |                 |                |              |
| 36336319        | Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní                                            |              |                 |                |              |
| 36336321        | Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku                             |              |                 |                |              |
| 36336322        | Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové                                         |              |                 |                |              |
| 36336323        | Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové                                          |              |                 |                |              |
| 36336324        | Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní                                         |              |                 |                |              |
| 36336325        | Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)                           |              |                 |                |              |
| 36336329        | Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní                                               |              |                 |                |              |
| 364             | Závazky z neukončených finančních operací                                                        |              |                 |                |              |
| 365             | Pohledávky z finančního zajištění                                                                |              |                 |                |              |
| 366             | Závazky z finančního zajištění                                                                   |              |                 |                |              |
| 367             | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                  |              |                 |                |              |
| 368             | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                                          |              |                 |                |              |
| 369             | Pohledávky z neukončených finančních operací                                                     |              |                 |                |              |
| 373             | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                                                        |              |                 |                |              |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                                    | PS<br>[01]    | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 374             | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                             |               |                 | 66 829 294,00  | 66 829 294,00 |
| 375             | Krátkodobé zprostředkování transferů                                               |               |                 |                |               |
| 377             | Ostatní krátkodobé pohledávky:                                                     | 127 429,84    | 730 562,35      | 824 780,71     | 33 211,48     |
| 37737701        | Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku                        |               |                 |                |               |
| 37737702        | Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti             |               |                 |                |               |
| 37737703        | Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti          |               |                 |                |               |
| 37737704        | Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti                                |               |                 |                |               |
| 37737709        | Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné                                               | 127 429,84    | 730 562,35      | 824 780,71     | 33 211,48     |
| 378             | Ostatní krátkodobé závazky:                                                        | 200 273,80    | 1 240 871,53    | 1 196 798,43   | 156 200,70    |
| 37837801        | Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                                | 9 698,56      |                 |                | 9 698,56      |
| 37837802        | Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů          |               |                 |                |               |
| 37837803        | Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby                            |               |                 |                |               |
| 37837809        | Ostatní krátkodobé závazky - jiné                                                  | 190 575,24    | 1 240 871,53    | 1 196 798,43   | 146 502,14    |
| 381             | Náklady příštích období:                                                           | 88 896,74     | 20 173,52       | 82 020,74      | 27 049,52     |
| 38138101        | Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy                         | 87 361,26     | 20 173,52       | 80 485,26      | 27 049,52     |
| 38138102        | Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů |               |                 |                |               |
| 38138103        | Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů |               |                 |                |               |
| 38138104        | Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček                                   |               |                 |                |               |
| 38138109        | Náklady příštích období - ostatní                                                  | 1 535,48      |                 | 1 535,48       |               |
| 383             | Výdaje příštích období:                                                            |               |                 |                |               |
| 38338301        | Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček                                    |               |                 |                |               |
| 38338309        | Výdaje příštích období - ostatní                                                   |               |                 |                |               |
| 384             | Výnosy příštích období:                                                            |               |                 |                |               |
| 38438401        | Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy                          |               |                 |                |               |
| 38438402        | Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů              |               |                 |                |               |
| 38438403        | Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů              |               |                 |                |               |
| 38438404        | Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček                                    |               |                 |                |               |
| 38438409        | Výnosy příštích období - ostatní                                                   |               |                 |                |               |
| 385             | Příjmy příštích období:                                                            | 64 701,48     |                 | 64 701,48      |               |
| 38538501        | Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček                                    | 64 701,48     |                 | 64 701,48      |               |
| 38538509        | Příjmy příštích období - ostatní                                                   |               |                 |                |               |
| 388             | Dohadné účty aktivní                                                               | 4 109 831,02  | 55 910 155,45   | 39 228,00      | 59 980 758,47 |
| 389             | Dohadné účty pasivní                                                               | 664 320,00    | 658 230,00      | 809 350,00     | 815 440,00    |
| 401             | Jmění účetní jednotky                                                              | 93 777 673,89 | 1 145 398,68    |                | 92 632 275,21 |
| 402             | Fond privatizace                                                                   |               |                 |                |               |
| 403             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:                                        | 1 009 148,86  | 9 706,32        |                | 999 442,54    |
| 40340301        | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské                              | 1 009 148,86  | 9 706,32        |                | 999 442,54    |
| 40340302        | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU |               |                 |                |               |
| 40340309        | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní                               |               |                 |                |               |
| 405             | Kurzové rozdíly                                                                    |               |                 |                |               |
| 406             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                                      |               |                 |                |               |
| 407             | Jiné oceňovací rozdíly                                                             |               |                 |                |               |
| 408             | Opravy předcházejících účetních období                                             |               |                 |                |               |
| 411             | Fond odměn                                                                         | 150 005,02    |                 |                | 150 005,02    |
| 412             | Fond kulturních a sociálních potřeb                                                | 1 459 325,19  | 1 084 100,52    | 731 595,87     | 1 106 820,54  |
| 413             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření                           | 2 765 811,37  |                 | 253 699,71     | 3 019 511,08  |
| 414             | Rezervní fond z ostatních titulů:                                                  | 2 367 331,15  | 1 469 794,06    | 32 291,00      | 929 828,09    |
| 41441401        | Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary                                    | 40 569,01     | 493,00          | 32 291,00      | 72 367,01     |
| 41441409        | Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní                                          | 2 326 762,14  | 1 469 301,06    |                | 857 461,08    |
| 416             | Fond reprodukce majetku, fond investic                                             | 694 542,09    | 1 023 000,00    | 1 145 398,68   | 816 940,77    |
| 419             | Ostatní fondy                                                                      |               |                 |                |               |
| 451             | Dlouhodobé úvěry:                                                                  |               |                 |                |               |
| 45145101        | Dlouhodobé úvěry - jistina                                                         |               |                 |                |               |
| 45145102        | Dlouhodobé úvěry - úrok                                                            |               |                 |                |               |
| 452             | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                                      |               |                 |                |               |
| 453             | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:                                           |               |                 |                |               |
| 45345301        | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina                                  |               |                 |                |               |
| 45345302        | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok                                     |               |                 |                |               |

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

| AKTIVA / PASIVA |                                                                        | PS<br>[01]   | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 455             | Dlouhodobé přijaté zálohy                                              |              |                 |                |              |
| 456             | Dlouhodobé závazky z ručení:                                           |              |                 |                |              |
| 45645601        | Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry                    |              |                 |                |              |
| 45645602        | Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry                          |              |                 |                |              |
| 457             | Dlouhodobé směnky k úhradě                                             |              |                 |                |              |
| 459             | Ostatní dlouhodobé závazky:                                            |              |                 |                |              |
| 45945901        | Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky                       |              |                 |                |              |
| 45945902        | Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                    |              |                 |                |              |
| 45945903        | Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů   |              |                 |                |              |
| 45945909        | Ostatní dlouhodobé závazky - jiné                                      |              |                 |                |              |
| 462             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:                      |              |                 |                |              |
| 46246201        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti       |              |                 |                |              |
| 46246202        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti       |              |                 |                |              |
| 464             | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             |              |                 |                |              |
| 465             | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                           |              |                 |                |              |
| 466             | Dlouhodobé pohledávky z ručení:                                        |              |                 |                |              |
| 46646601        | Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti |              |                 |                |              |
| 46646602        | Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti       |              |                 |                |              |
| 46646603        | Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti                         |              |                 |                |              |
| 469             | Ostatní dlouhodobé pohledávky:                                         |              |                 |                |              |
| 46946901        | Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti |              |                 |                |              |
| 46946902        | Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti  |              |                 |                |              |
| 46946903        | Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti                    |              |                 |                |              |
| 46946909        | Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné                                   |              |                 |                |              |
| 471             | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                              |              |                 |                |              |
| 472             | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 4 049 536,12 |                 | 649 581,09     | 4 699 117,21 |
| 475             | Dlouhodobé zprostředkování transferů                                   |              |                 |                |              |

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

| NÁKLADY |                                                                                                                      | Náklady od počátku roku   |                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                      | hlavní<br>činnost<br>[05] | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 502     | Spotřeba energie                                                                                                     | 2 423 137,30              |                                |
| 503     | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                                                                            | 129 635,00                |                                |
| 511     | Opravy a udržování                                                                                                   | 498 328,39                |                                |
| 518     | Ostatní služby:                                                                                                      | 1 276 357,39              |                                |
| 51801   | Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky                                                       |                           |                                |
| 51802   | Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy                                                      |                           |                                |
| 51803   | Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků                                                              |                           |                                |
| 51804   | Ostatní služby - zpětný nájem                                                                                        |                           |                                |
| 51899   | Ostatní služby - jiné                                                                                                | 1 276 357,39              |                                |
| 521     | Mzdové náklady:                                                                                                      | 41 577 810,00             | 72 000,00                      |
| 52101   | Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady                                                                         | 40 388 903,00             | 12 000,00                      |
| 52102   | Mzdové náklady - ostatní osobní náklady                                                                              | 923 975,00                | 60 000,00                      |
| 52103   | Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem                               | 264 932,00                |                                |
| 52199   | Mzdové náklady - ostatní                                                                                             |                           |                                |
| 524     | Zákonné sociální pojištění:                                                                                          | 13 640 509,00             | 4 056,00                       |
| 52401   | Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                 | 3 641 657,00              | 1 080,00                       |
| 52402   | Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění                                                          | 9 998 852,00              | 2 976,00                       |
| 52499   | Zákonné sociální pojištění - ostatní                                                                                 |                           |                                |
| 525     | Jiné sociální pojištění:                                                                                             | 183 965,64                | 208,74                         |
| 52501   | Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců                                                      | 183 965,64                | 208,74                         |
| 52599   | Jiné sociální pojištění - ostatní                                                                                    |                           |                                |
| 527     | Zákonné sociální náklady:                                                                                            | 585 512,49                |                                |
| 52701   | Zákonné sociální náklady - základní přiděl do FKSP                                                                   | 406 658,35                |                                |
| 52799   | Zákonné sociální náklady - ostatní                                                                                   | 178 854,14                |                                |
| 538     | Jiné daně a poplatky:                                                                                                |                           |                                |
| 53801   | Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné                                      |                           |                                |
| 53802   | Jiné daně a poplatky - soudní poplatky                                                                               |                           |                                |
| 53803   | Jiné daně a poplatky - správní poplatky                                                                              |                           |                                |
| 53899   | Jiné daně a poplatky - ostatní                                                                                       |                           |                                |
| 543     | Dary a jiná bezúplatná předání:                                                                                      |                           |                                |
| 54302   | Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn |                           |                                |
| 54303   | Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní                                  |                           |                                |
| 54304   | Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek                                                    |                           |                                |
| 54399   | Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní                                                                             |                           |                                |
| 547     | Manka a škody                                                                                                        |                           |                                |
| 548     | Tvorba fondů:                                                                                                        |                           |                                |
| 54801   | Tvorba fondů - rezervní fond                                                                                         |                           |                                |
| 54802   | Tvorba fondů - sociální fond                                                                                         |                           |                                |
| 54899   | Tvorba fondů - ostatní                                                                                               |                           |                                |
| 549     | Ostatní náklady z činnosti:                                                                                          | 50 147,06                 |                                |
| 54901   | Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění                                                         | 1 528,00                  |                                |
| 54902   | Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví                       |                           |                                |
| 54903   | Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek                                                        |                           |                                |
| 54999   | Ostatní náklady z činnosti - jiné                                                                                    | 48 619,06                 |                                |
| 551     | Odpisy dlouhodobého majetku                                                                                          | 1 155 105,00              |                                |
| 552     | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                  |                           |                                |
| 553     | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                    |                           |                                |
| 554     | Prodané pozemky                                                                                                      |                           |                                |
| 556     | Tvorba a zúčtování opravných položek                                                                                 |                           |                                |
| 557     | Náklady z vyřazených pohledávek:                                                                                     |                           |                                |
| 55701   | Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka                                             |                           |                                |
| 55702   | Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost                                                                    |                           |                                |
| 55704   | Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu                                                             |                           |                                |
| 55799   | Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní                                                                            |                           |                                |
| 558     | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                                                              | 1 430 946,33              |                                |
| 561     | Prodané cenné papíry a podíly:                                                                                       |                           |                                |
| 56101   | Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované    |                           |                                |

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

| NÁKLADY |                                                                                                                     | Náklady od počátku roku   |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                     | hlavní<br>činnost<br>[05] | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 56102   | Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované |                           |                                |
| 56103   | Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                                     |                           |                                |
| 56104   | Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                                        |                           |                                |
| 56105   | Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností                                                                |                           |                                |
| 56106   | Prodané majetkové účasti do 20%                                                                                     |                           |                                |
| 56107   | Prodané depozitní směnky                                                                                            |                           |                                |
| 56108   | Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                                  |                           |                                |
| 56109   | Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                                  |                           |                                |
| 56199   | Prodané cenné papíry a podíly - ostatní                                                                             |                           |                                |
| 562     | Úroky:                                                                                                              |                           |                                |
| 56201   | Úroky - ze swapových operací a FRA                                                                                  |                           |                                |
| 56299   | Úroky - ostatní                                                                                                     |                           |                                |
| 564     | Náklady z přecenění reálnou hodnotou:                                                                               |                           |                                |
| 56401   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů                                          |                           |                                |
| 56402   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů                                                     |                           |                                |
| 56499   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní                                                                      |                           |                                |
| 569     | Ostatní finanční náklady                                                                                            |                           |                                |
| 571     | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:                                                       |                           |                                |
| 57101   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV          |                           |                                |
| 57102   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV        |                           |                                |
| 57103   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary                                        |                           |                                |
| 57104   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody       |                           |                                |
| 57105   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní       |                           |                                |
| 57106   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní     |                           |                                |
| 57107   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců  |                           |                                |
| 57108   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU                                         |                           |                                |
| 57199   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní                                              |                           |                                |
| 572     | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:                                                         |                           |                                |
| 57201   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV            |                           |                                |
| 57202   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV          |                           |                                |
| 57203   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary                                          |                           |                                |
| 57299   | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní                                                |                           |                                |
| 575     | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:                                       |                           |                                |
| 57501   | Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV   |                           |                                |
| 57502   | Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - neinv. dotace, příspěvky, granty a NeFV |                           |                                |
| 57599   | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní                              |                           |                                |

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

| VÝNOSY |                                                                                                        | Výnosy od počátku roku    |                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                        | hlavní<br>činnost<br>[05] | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 601    | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                                                                     |                           |                                |
| 602    | Výnosy z prodeje služeb                                                                                | 2 200,00                  | 131 550,00                     |
| 603    | Výnosy z pronájmu:                                                                                     | 363 002,39                |                                |
| 60301  | Výnosy z pronájmu – pozemků                                                                            |                           |                                |
| 60302  | Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné                                                |                           |                                |
| 60399  | Výnosy z pronájmu – ostatní                                                                            | 363 002,39                |                                |
| 604    | Výnosy z prodaného zboží                                                                               |                           |                                |
| 609    | Jiné výnosy z vlastních výkonů                                                                         |                           |                                |
| 633    | Výnosy ze sociálního pojištění:                                                                        |                           |                                |
| 63301  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů                     |                           |                                |
| 63302  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců                        |                           |                                |
| 63303  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ                               |                           |                                |
| 63304  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů                    |                           |                                |
| 63305  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců                       |                           |                                |
| 63306  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ                              |                           |                                |
| 63307  | Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů          |                           |                                |
| 63308  | Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců             |                           |                                |
| 63309  | Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ                    |                           |                                |
| 63310  | Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění                           |                           |                                |
| 63311  | Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců                     |                           |                                |
| 63312  | Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců        |                           |                                |
| 63399  | Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní                                                               |                           |                                |
| 643    | Výnosy z vyřazených pohledávek:                                                                        |                           |                                |
| 64301  | Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených                                                |                           |                                |
| 64302  | Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu                                                |                           |                                |
| 64399  | Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní                                                               |                           |                                |
| 644    | Výnosy z prodeje materiálu                                                                             |                           |                                |
| 645    | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:                                                      |                           |                                |
| 64501  | Výnosy z prodeje software                                                                              |                           |                                |
| 64502  | Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů                                             |                           |                                |
| 64599  | Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku                                             |                           |                                |
| 646    | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:                                          |                           |                                |
| 64601  | Výnosy z prodeje bytů a bytových budov                                                                 |                           |                                |
| 64602  | Výnosy z prodeje nebytových budov                                                                      |                           |                                |
| 64603  | Výnosy z prodeje ostatních staveb                                                                      |                           |                                |
| 64604  | Výnosy z prodeje dopravních prostředků                                                                 |                           |                                |
| 64605  | Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí                        |                           |                                |
| 64606  | Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů                                                  |                           |                                |
| 64607  | Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin                                                      |                           |                                |
| 64608  | Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu                                                    |                           |                                |
| 64609  | Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů                                                              |                           |                                |
| 64610  | Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů                                                            |                           |                                |
| 64611  | Výnosy z prodeje kulturních předmětů                                                                   |                           |                                |
| 64699  | Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku                                               |                           |                                |
| 647    | Výnosy z prodeje pozemků                                                                               |                           |                                |
| 648    | Čerpání fondů:                                                                                         | 493,00                    |                                |
| 64801  | Čerpání fondů - rezervní fond                                                                          | 493,00                    |                                |
| 64802  | Čerpání fondů - sociální fond a FKSP                                                                   |                           |                                |
| 64899  | Čerpání fondů - ostatní                                                                                |                           |                                |
| 649    | Ostatní výnosy z činnosti:                                                                             | 4 536,09                  |                                |
| 64901  | Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku                                                           |                           |                                |
| 64902  | Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven                                              | 3 656,00                  |                                |
| 64903  | Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven |                           |                                |
| 64904  | Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku                                                  |                           |                                |
| 64905  | Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek                                               |                           |                                |
| 64906  | Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy                                                    |                           |                                |
| 64999  | Ostatní výnosy z činnosti - jiné                                                                       | 880,09                    |                                |
| 661    | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:                                                              |                           |                                |

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

| VÝNOSY |                                                                                                                     | Výnosy od počátku roku    |                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                                     | hlavní<br>činnost<br>[05] | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 66101  | Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-kótované    |                           |                                |
| 66102  | Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-nekótované  |                           |                                |
| 66103  | Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu                          |                           |                                |
| 66104  | Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS                             |                           |                                |
| 66105  | Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností                                                     |                           |                                |
| 66106  | Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%                                                                          |                           |                                |
| 66107  | Výnosy z prodeje depozitních směnec                                                                                 |                           |                                |
| 66108  | Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku                   |                           |                                |
| 66109  | Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok                   |                           |                                |
| 66199  | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní                                                                  |                           |                                |
| 662    | Úroky:                                                                                                              | 367 697,37                |                                |
| 66201  | Úroky - ze swapových operací a FRA                                                                                  |                           |                                |
| 66299  | Úroky - ostatní                                                                                                     | 367 697,37                |                                |
| 664    | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:                                                                                |                           |                                |
| 66401  | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů                                           |                           |                                |
| 66402  | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů                                                      |                           |                                |
| 66499  | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní                                                                       |                           |                                |
| 665    | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                                                            |                           |                                |
| 669    | Ostatní finanční výnosy                                                                                             |                           |                                |
| 671    | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:                                                         |                           |                                |
| 67101  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV            |                           |                                |
| 67102  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV          |                           |                                |
| 67103  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary                                          |                           |                                |
| 67104  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU                |                           |                                |
| 67199  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní                                                |                           |                                |
| 672    | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:                                                           | 64 922 455,83             |                                |
| 67201  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV              | 9 706,32                  |                                |
| 67202  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV            | 64 912 749,51             |                                |
| 67203  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary                                            |                           |                                |
| 67204  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU                |                           |                                |
| 67299  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní                                                  |                           |                                |
| 675    | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:                                        |                           |                                |
| 67501  | Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV   |                           |                                |
| 67502  | Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV |                           |                                |
| 67599  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní                               |                           |                                |

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|          |                                                                        | nákup<br>nový | nákup<br>použitý | bezúplatné<br>nabytí<br>z titulu<br>organizač.změn<br>na straně MD | bezúpl.nabytí<br>z jiného titulu<br>než z titulu<br>organizač.změn |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| AKTIVA   |                                                                        | [402]         | [403]            | [408]                                                              | [409]                                                              |
| 012      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 013      | Software                                                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 014      | Ocenitelná práva                                                       |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 015      | Povolenky na emise a preferenční limity                                |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 018      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 29 040,00     |                  |                                                                    |                                                                    |
| 019      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:                                   |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 01901901 | Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 01901909 | Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 021      | Stavby:                                                                |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02102101 | Byty a bytové budovy                                                   |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02102102 | Nebytové budovy                                                        |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02102103 | Technická rekultivace                                                  |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02102109 | Ostatní stavby                                                         |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 022      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:        |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02202201 | Dopravní prostředky                                                    |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 025      | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 028      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 1 361 946,33  | 39 960,00        |                                                                    |                                                                    |
| 029      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02902901 | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02902902 | Ložiska kovových nerostů                                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02902903 | Ložiska nekovových nerostů                                             |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02902904 | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                       |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02902905 | Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.        |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 02902909 | Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                 |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 031      | Pozemky                                                                |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 032      | Kulturní předměty                                                      |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 035      | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:                          |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501200 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501300 | Software                                                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501400 | Ocenitelná práva                                                       |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501500 | Povolenky na emise a preferenční limity                                |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501800 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501901 | Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03501909 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                       |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 036      | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:                            |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602101 | Byty a bytové budovy                                                   |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602102 | Nebytové budovy                                                        |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602103 | Technická rekultivace                                                  |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602109 | Ostatní stavby                                                         |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602201 | Dopravní prostředky                                                    |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602500 | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602800 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602901 | Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602902 | Ložiska kovových nerostů                                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602903 | Ložiska nekovových nerostů                                             |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602904 | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                       |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602905 | Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.        |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03602909 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                         |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03603100 | Pozemky                                                                |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 03603200 | Kulturní předměty                                                      |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 041      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 04101200 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     |               |                  |                                                                    |                                                                    |
| 04101300 | Software                                                               |               |                  |                                                                    |                                                                    |

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

| AKTIVA | nákup<br>nový | nákup<br>použitý | bezúplatné<br>nabytí<br>z titulu<br>organizač.změn | bezúpl.nabytí<br>z jiného titulu<br>než z titulu<br>organizač.změn |
|--------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | na straně MD  |                  |                                                    |                                                                    |
|        | [402]         | [403]            | [408]                                              | [409]                                                              |

- 04101400    Ocenitelná práva
- 04101500    Povolenky na emise a preferenční limity
- 04101901    Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.
- 04101909    Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- 042        Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
- 04202101    Byty a bytové budovy
- 04202102    Nebytové budovy
- 04202103    Technická rekultivace
- 04202109    Ostatní stavby
- 04202201    Dopravní prostředky
- 04202202    Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí
- 04202500    Pěstitelské celky trvalých porostů
- 04202901    Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
- 04202902    Ložiska kovových nerostů
- 04202903    Ložiska nekovových nerostů
- 04202904    Dospělá zvířata a jejich skupiny
- 04202905    Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.
- 04202909    Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- 04203100    Pozemky
- 04203200    Kulturní předměty

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | zařazení<br>do užívání | aktivace | technické<br>zhodnocení<br>na straně MD | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | ostatní | prodej | bezúpl.převod<br>a předání<br>z titulu<br>organizač.změn<br>na straně D | bezúpl.převod,<br>předání z jin.<br>titulu než ti-<br>tulu org.změn |
|--------|------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| AKTIVA | [410]                  | [411]    | [412]                                   | [413]                              | [420]   | [451]  | [458]                                                                   | [459]                                                               |

012  
013  
014  
015  
018  
019  
01901901  
01901909  
021  
02102101  
02102102  
02102103  
02102109  
022  
02202201  
02202202  
025  
028  
029  
02902901  
02902902  
02902903  
02902904  
02902905  
02902909  
031  
032  
035  
03501200  
03501300  
03501400  
03501500  
03501800  
03501901  
03501909  
036  
03602101  
03602102  
03602103  
03602109  
03602201  
03602202  
03602500  
03602800  
03602901  
03602902  
03602903  
03602904  
03602905  
03602909  
03603100  
03603200  
041  
04101200  
04101300

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | zařazení<br>do užívání | aktivace | technické<br>zhodnocení<br>na straně MD | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | ostatní | prodej | bezúpl.převod<br>a předání<br>z titulu<br>organizač.změn<br>na straně D | bezúpl.převod,<br>předání z jin.<br>titulu než ti-<br>tulu org.změn |
|--------|------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| AKTIVA | [410]                  | [411]    | [412]                                   | [413]                              | [420]   | [451]  | [458]                                                                   | [459]                                                               |

04101400  
04101500  
04101901  
04101909  
042  
04202101  
04202102  
04202103  
04202109  
04202201  
04202202  
04202500  
04202901  
04202902  
04202903  
04202904  
04202905  
04202909  
04203100  
04203200

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

| AKTIVA | zařazení<br>do užívání | vklad | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | ostatní |  |
|--------|------------------------|-------|------------------------------------|---------|--|
|        | na straně D            |       |                                    |         |  |
|        | [460]                  | [467] | [463]                              | [470]   |  |

|          |  |  |  |            |  |
|----------|--|--|--|------------|--|
| 012      |  |  |  |            |  |
| 013      |  |  |  |            |  |
| 014      |  |  |  |            |  |
| 015      |  |  |  |            |  |
| 018      |  |  |  | 171 895,80 |  |
| 019      |  |  |  |            |  |
| 01901901 |  |  |  |            |  |
| 01901909 |  |  |  |            |  |
| 021      |  |  |  |            |  |
| 02102101 |  |  |  |            |  |
| 02102102 |  |  |  |            |  |
| 02102103 |  |  |  |            |  |
| 02102109 |  |  |  |            |  |
| 022      |  |  |  | 11 490,00  |  |
| 02202201 |  |  |  |            |  |
| 02202202 |  |  |  | 11 490,00  |  |
| 025      |  |  |  |            |  |
| 028      |  |  |  | 586 314,38 |  |
| 029      |  |  |  |            |  |
| 02902901 |  |  |  |            |  |
| 02902902 |  |  |  |            |  |
| 02902903 |  |  |  |            |  |
| 02902904 |  |  |  |            |  |
| 02902905 |  |  |  |            |  |
| 02902909 |  |  |  |            |  |
| 031      |  |  |  |            |  |
| 032      |  |  |  |            |  |
| 035      |  |  |  |            |  |
| 03501200 |  |  |  |            |  |
| 03501300 |  |  |  |            |  |
| 03501400 |  |  |  |            |  |
| 03501500 |  |  |  |            |  |
| 03501800 |  |  |  |            |  |
| 03501901 |  |  |  |            |  |
| 03501909 |  |  |  |            |  |
| 036      |  |  |  |            |  |
| 03602101 |  |  |  |            |  |
| 03602102 |  |  |  |            |  |
| 03602103 |  |  |  |            |  |
| 03602109 |  |  |  |            |  |
| 03602201 |  |  |  |            |  |
| 03602202 |  |  |  |            |  |
| 03602500 |  |  |  |            |  |
| 03602800 |  |  |  |            |  |
| 03602901 |  |  |  |            |  |
| 03602902 |  |  |  |            |  |
| 03602903 |  |  |  |            |  |
| 03602904 |  |  |  |            |  |
| 03602905 |  |  |  |            |  |
| 03602909 |  |  |  |            |  |
| 03603100 |  |  |  |            |  |
| 03603200 |  |  |  |            |  |
| 041      |  |  |  |            |  |
| 04101200 |  |  |  |            |  |
| 04101300 |  |  |  |            |  |

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | zařazení<br>do užívání | vklad | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu<br>na straně D | ostatní |  |
|--------|------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|--|
| AKTIVA | [460]                  | [467] | [463]                                             | [470]   |  |

04101400  
04101500  
04101901  
04101909  
042  
04202101  
04202102  
04202103  
04202109  
04202201  
04202202  
04202500  
04202901  
04202902  
04202903  
04202904  
04202905  
04202909  
04203100  
04203200

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        |                           | nákup     | bezúplatné<br>nabytí<br>z titulu<br>organizač.změn | bezúpl.nabytí<br>z jin. titulu<br>než z titulu<br>organizač.změn<br>na straně MD | aktivace | ostatní |
|--------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| AKTIVA |                           | [501]     | [508]                                              | [509]                                                                            | [511]    | [520]   |
| 112    | Materiál na skladě        | 14 828,50 |                                                    |                                                                                  |          | 600,00  |
| 119    | Materiál na cestě         |           |                                                    |                                                                                  |          |         |
| 121    | Nedokončená výroba        |           |                                                    |                                                                                  |          |         |
| 122    | Polotovary vlastní výroby |           |                                                    |                                                                                  |          |         |
| 123    | Výrobky                   |           |                                                    |                                                                                  |          |         |
| 132    | Zboží na skladě           |           |                                                    |                                                                                  |          |         |
| 138    | Zboží na cestě            |           |                                                    |                                                                                  |          |         |
| 139    | Ostatní zásoby            |           |                                                    |                                                                                  |          |         |

|        |                           | spotřeba/prodej | bezúpl.převod<br>a předání<br>z titulu<br>organizač.změn | bezúp.převod a<br>předání z jin.<br>titulu než ti-<br>tulu org.změn<br>na straně D | vklad | ostatní |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| AKTIVA |                           | [551]           | [558]                                                    | [559]                                                                              | [567] | [570]   |
| 112    | Materiál na skladě        | 51 993,76       |                                                          |                                                                                    |       | 600,00  |
| 119    | Materiál na cestě         |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |
| 121    | Nedokončená výroba        |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |
| 122    | Polotovary vlastní výroby |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |
| 123    | Výrobky                   |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |
| 132    | Zboží na skladě           |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |
| 138    | Zboží na cestě            |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |
| 139    | Ostatní zásoby            |                 |                                                          |                                                                                    |       |         |

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|          |                                        | vznik<br>pohledávky | bezúplatné<br>nabytí z tit.<br>organizačních<br>změn | bezúpl. nabytí<br>z jin.tit. než<br>z titulu orga-<br>nizačních změn<br>na straně MD | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | kurzový<br>zisk | ostatní |
|----------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| AKTIVA   |                                        | [601]               | [608]                                                | [609]                                                                                | [613]                              | [614]           | [620]   |
| 311      | Odběratelé                             | 387 798,39          |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 312      | Směnky k inkasu                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 313      | Pohledávky za eskontované cenné papíry |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 314      | Krátkodobé poskytnuté zálohy           | 3 324 668,11        |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 315      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti:     |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 31531501 | - poplatky, pokuty a penále            |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 31531509 | - ostatní                              |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 316      | Poskytnuté návrat.fin.výp. krátkodobé: |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 31631601 | - do splatnosti                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 31631602 | - po splatnosti                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 317      | Krátkodobé pohledávky z postoup.úvěrů  |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 335      | Pohledávky za zaměstnanci              | 304 637,07          |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 344      | Pohledávky za os.mimo vybr.vlád.inst.: |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 34434401 | - pohledávky z dávek soc.zabezp.       |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 34434409 | - ostatní                              |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 346      | Pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi | 247 806,00          |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 348      | Pohledávky za vybr.míst.vl.institucemi | 7 285 487,00        |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 361      | Krátkodobé pohledávky z ručení:        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36136101 | za dluhové cenné papíry-do splat.      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36136102 | za půjčky a úvěry - do splatnosti      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36136103 | - po splatnosti                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 363      | Pevné termínové operace a opce(pohl.): |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36336311 | - opce a opce přes přepážku            |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36336312 | - swapy úrokové                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36336313 | - swapy měnové                         |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36336314 | - swapy ostatní                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36336315 | - termínové úrok. dohody(FRA)          |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 36336319 | - ostatní                              |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 365      | Pohledávky z finančního zajištění      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 367      | Pohledávky z vydaných dluhopisů        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 369      | Pohledávky z neukončených fin.operací  |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 373      | Krátkodobé poskytnuté zálohy na trans. |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 375      | Krátkodobé zprostředkování transferů   |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 377      | Ostatní krátkodobé pohledávky:         | 730 562,35          |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 37737701 | - dividendy a podíly na zisku          |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 37737702 | - úroky z úvěrů, půjček-do splat.      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 37737703 | - úroky z kr.cen.papírů-do splat.      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 37737704 | - úroky po splatnosti                  |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 37737709 | - jiné                                 | 730 562,35          |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 462      | Poskytnuté návrat.fin.výp. dlouhodobé: |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46246201 | - do splatnosti                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46246202 | - po splatnosti                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 464      | Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů  |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 465      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy           |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 466      | Dlouhodobé pohledávky z ručení:        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46646601 | za dluhové CP - do splatnosti          |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46646602 | za půjčky a úvěry - do splatn.         |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46646603 | - po splatnosti                        |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 469      | Ostatní dlouhodobé pohledávky:         |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46946901 | - úroky z úvěrů, půjček-do splat.      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46946902 | - úroky z dlouhodob. CP-do splat.      |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46946903 | - úroky po splatnosti                  |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 46946909 | - jiné                                 |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 471      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trans. |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |
| 475      | Dlouhodobé zprostředkování transferů   |                     |                                                      |                                                                                      |                                    |                 |         |

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|          | úhrada<br>pohledávky/<br>vypořádání | bezúplatný<br>převod a pře-<br>dání z titulu<br>organizač.změn | bezúp.převod a<br>předání z jin.<br>tit.než z tit.<br>organizač.změn | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu<br>na straně D | kurzová<br>ztráta | vyřazení<br>na základě<br>dvoustranné<br>dohody | vklad | ostatní |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|
| AKTIVA   | [651]                               | [658]                                                          | [659]                                                                | [663]                                             | [664]             | [665]                                           | [667] | [670]   |
| 311      | 399 194,39                          |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 312      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 313      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 314      | 2 710 912,58                        |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 315      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 31531501 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 31531509 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 316      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 31631601 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 31631602 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 317      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 335      | 288 153,60                          |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 344      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 34434401 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 34434409 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 346      | 239 637,00                          |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 348      | 7 285 487,00                        |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 361      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36136101 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36136102 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36136103 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 363      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36336311 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36336312 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36336313 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36336314 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36336315 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 36336319 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 365      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 367      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 369      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 373      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 375      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 377      | 824 780,71                          |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 37737701 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 37737702 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 37737703 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 37737704 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 37737709 | 824 780,71                          |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 462      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46246201 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46246202 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 464      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 465      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 466      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46646601 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46646602 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46646603 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 469      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46946901 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46946902 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46946903 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 46946909 |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 471      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |
| 475      |                                     |                                                                |                                                                      |                                                   |                   |                                                 |       |         |

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|          |                                                                    | úhrada<br>závazku/<br>vypovídání | bezúplatný<br>převod a předání<br>z titulu orga-<br>nizačních změn | bezúpl.převod a<br>předání z jiného<br>titulu než titulu<br>organizačních změn<br>na straně MD | kurzový<br>zisk |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PASIVA   |                                                                    | [701]                            | [708]                                                              | [709]                                                                                          | [714]           |
| 281      | Krátkodobé úvěry:                                                  |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 28128101 | Krátkodobé úvěry - jistina                                         |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 28128102 | Krátkodobé úvěry - úrok                                            |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 282      | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                          |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 283      | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:                           |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 28328301 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina                  |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 28328302 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok                     |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 289      | Jiné krátkodobé půjčky                                             |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 321      | Dodavatelé                                                         | 6 301 294,83                     |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 322      | Směnky k úhradě                                                    |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 324      | Krátkodobé přijaté zálohy                                          | 1 510 508,00                     |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 325      | Závazky z dělené správy                                            |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 326      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                      |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 331      | Zaměstnanci                                                        | 34 749 317,00                    |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 333      | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                     | 3 624,00                         |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 345      | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:                    |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 34534501 | - závazky z dávek sociálního zabezpečení                           |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 34534509 | - ostatní                                                          |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 347      | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                    |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 349      | Závazky k vybranými místním vládním institucím                     | 1 023 000,00                     |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 362      | Krátkodobé závazky z ručení:                                       |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36236201 | Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry                |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36236202 | Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry                      |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 363      | Pevné termínové operace a opce:                                    |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36336321 | Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku   |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36336322 | Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové               |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36336323 | Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové                |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36336324 | Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní               |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36336325 | Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 36336329 | Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní                     |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 364      | Závazky z neukončených finančních operací                          |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 366      | Závazky z finančního zajištění                                     |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 368      | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů            |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 374      | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                             |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 375      | Krátkodobé zprostředkování transferů                               |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 378      | Ostatní krátkodobé závazky:                                        | 1 240 871,53                     |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 37837801 | Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 37837802 | Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů      |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 37837803 | Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby            |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 37837809 | Ostatní krátkodobé závazky - jiné                                  | 1 240 871,53                     |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 451      | Dlouhodobé úvěry:                                                  |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45145101 | Dlouhodobé úvěry - jistina                                         |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45145102 | Dlouhodobé úvěry - úrok                                            |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 452      | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                      |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 453      | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:                           |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45345301 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina                  |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45345302 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok                     |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 455      | Dlouhodobé přijaté zálohy                                          |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 456      | Dlouhodobé závazky z ručení:                                       |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45645601 | Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry                |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45645602 | Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry                      |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 457      | Dlouhodobé směnky k úhradě                                         |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 459      | Ostatní dlouhodobé závazky:                                        |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45945901 | Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky                   |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
| 45945902 | Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček                |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

| PASIVA | úhrada<br>závazku/<br>vypovídání | bezúplatný<br>převod a předání<br>z titulu orga-<br>nizačních změn | bezúpl.převod a<br>předání z jiného<br>titulu než titulu<br>organizačních změn<br>na straně MD | kurzový<br>zisk |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        |                                  |                                                                    |                                                                                                |                 |
|        | [701]                            | [708]                                                              | [709]                                                                                          | [714]           |

- 45945903    Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů
- 45945909    Ostatní dlouhodobé závazky - jiné
- 472        Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
- 475        Dlouhodobé zprostředkování transferů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | vyřazení<br>na základě<br>dvoustr.dohody/<br>převzetí dluhu<br>na straně MD | ostatní | vznik<br>závazku | bezúplatné na-<br>bytí z titulu<br>organizačních<br>změn | bezúpl. nabytí<br>z jin.tit. než<br>z titulu orga-<br>nizačních změn<br>na straně D | kurzová<br>ztráta | převzatý<br>dluh | ostatní |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|
| PASIVA | [715]                                                                       | [720]   | [751]            | [758]                                                    | [759]                                                                               | [764]             | [765]            | [770]   |

|          |               |
|----------|---------------|
| 281      |               |
| 28128101 |               |
| 28128102 |               |
| 282      |               |
| 283      |               |
| 28328301 |               |
| 28328302 |               |
| 289      |               |
| 321      | 5 922 535,55  |
| 322      |               |
| 324      | 634 476,00    |
| 325      |               |
| 326      |               |
| 331      | 33 383 629,00 |
| 333      | 23 784,00     |
| 345      |               |
| 34534501 |               |
| 34534509 |               |
| 347      |               |
| 349      | 1 023 000,00  |
| 362      |               |
| 36236201 |               |
| 36236202 |               |
| 363      |               |
| 36336321 |               |
| 36336322 |               |
| 36336323 |               |
| 36336324 |               |
| 36336325 |               |
| 36336329 |               |
| 364      |               |
| 366      |               |
| 368      |               |
| 374      | 66 829 294,00 |
| 375      |               |
| 378      | 1 196 798,43  |
| 37837801 |               |
| 37837802 |               |
| 37837803 |               |
| 37837809 | 1 196 798,43  |
| 451      |               |
| 45145101 |               |
| 45145102 |               |
| 452      |               |
| 453      |               |
| 45345301 |               |
| 45345302 |               |
| 455      |               |
| 456      |               |
| 45645601 |               |
| 45645602 |               |
| 457      |               |
| 459      |               |
| 45945901 |               |
| 45945902 |               |

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | vyřazení<br>na základě<br>dvoustr.dohody/<br>převzetí dluhu<br>na straně MD | ostatní | vznik<br>závazku | bezúplatné na-<br>bytí z titulu<br>organizačních<br>změn | bezúpl. nabytí<br>z jin.tit. než<br>z titulu orga-<br>nizačních změn<br>na straně D | kurzová<br>ztráta | převzatý<br>dluh | ostatní |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|
| PASIVA | [715]                                                                       | [720]   | [751]            | [758]                                                    | [759]                                                                               | [764]             | [765]            | [770]   |

45945903

45945909

472

475

649 581,09

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|          |                                                                                | nákup/<br>příjem | bezúplatné<br>nabytí z titulu<br>organizačních<br>změn | bezúplatné nabytí<br>z jiného titulu<br>než z titulu<br>organizačních změn<br>na straně MD | zařazení<br>do užívání |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTIVA   |                                                                                | [801]            | [808]                                                  | [809]                                                                                      | [810]                  |
| 043      | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:                                        |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306101 | Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované    |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306102 | Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované  |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306103 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu        |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306104 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS           |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306109 | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306201 | Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306202 | Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované   |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306203 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu          |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306204 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS             |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306209 | Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306301 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306302 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306901 | Majetkové účasti u mezinárodních společností                                   |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306902 | Majetkové účasti do 20%                                                        |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306903 | Depozitní směnky                                                               |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 04306909 | Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                                    |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 061      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:                              |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06106101 | Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované   |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06106102 | Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06106103 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu        |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06106104 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS           |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06106109 | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 062      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:                                |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06206201 | Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06206202 | Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované   |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06206203 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu          |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06206204 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS             |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06206209 | Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 063      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:                                     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06306301 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06306302 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 067      | Dlouhodobé půjčky:                                                             |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06706701 | Dlouhodobé půjčky - do splatnosti                                              |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06706702 | Dlouhodobé půjčky - po splatnosti                                              |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 068      | Termínované vklady dlouhodobé                                                  |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 069      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek:                                           |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06906901 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06906902 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%                  |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06906903 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky                         |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 06906909 | Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek                                       |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 224      | Běžné účty státních fondů                                                      |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 231      | Základní běžný účet územních samosprávných celků                               |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 236      | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                                  |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 241      | Běžný účet                                                                     |                  | 78 352 421,71                                          |                                                                                            |                        |
| 243      | Běžný účet FKSP                                                                |                  | 387 407,65                                             |                                                                                            |                        |
| 244      | Termínované vklady krátkodobé                                                  |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 245      | Jiné běžné účty                                                                |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 251      | Majetkové cenné papíry k obchodování:                                          |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 25125101 | Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované       |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 25125102 | Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) nekótované     |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 25125103 | Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu                    |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 25125104 | Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS                       |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 25125109 | Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování                                   |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
| 253      | Dluhové cenné papíry k obchodování:                                            |                  |                                                        |                                                                                            |                        |

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

| AKTIVA | nákup/<br>příjem | bezúplatné<br>nabytí z titulu<br>organizačních<br>změn | bezúplatné nabytí<br>z jiného titulu<br>než z titulu<br>organizačních změn<br>na straně MD | zařazení<br>do užívání |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                  |                                                        |                                                                                            |                        |
|        | [801]            | [808]                                                  | [809]                                                                                      | [810]                  |

|          |                                                                     |            |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 25325301 | Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku |            |  |  |
| 25325302 | Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok |            |  |  |
| 256      | Jiné cenné papíry:                                                  |            |  |  |
| 25625601 | Jiné cenné papíry - opční listy                                     |            |  |  |
| 25625602 | Jiné cenné papíry - depozitní směnky                                |            |  |  |
| 25625609 | Jiné cenné papíry - ostatní                                         |            |  |  |
| 261      | Pokladna                                                            | 578 909,00 |  |  |
| 262      | Peníze na cestě                                                     | 173 497,16 |  |  |
| 263      | Ceniny                                                              |            |  |  |

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | kurzový<br>zisk | peněžní převody<br>v rámci<br>účetní jednotky | ostatní | prodej/<br>výdaj/<br>splátka | bezúpl.převod<br>a předání z<br>titulu organi-<br>začních změn | bezúpl.převod,<br>předání z jin.<br>titulu než<br>tit.organ.změn | zařazení do<br>užívání |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        | na straně MD                       |                 |                                               |         | na straně D                  |                                                                |                                                                  |                        |
| AKTIVA | [813]                              | [814]           | [832]                                         | [820]   | [851]                        | [858]                                                          | [859]                                                            | [860]                  |

|          |  |  |  |              |               |  |  |  |
|----------|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|
| 043      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306101 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306102 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306103 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306104 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306109 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306201 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306202 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306203 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306204 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306209 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306301 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306302 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306901 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306902 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306903 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 04306909 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 061      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06106101 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06106102 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06106103 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06106104 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06106109 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 062      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06206201 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06206202 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06206203 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06206204 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06206209 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 063      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06306301 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06306302 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 067      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06706701 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06706702 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 068      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 069      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06906901 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06906902 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06906903 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 06906909 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 224      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 231      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 236      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 241      |  |  |  | 2 168 398,68 | 69 893 360,52 |  |  |  |
| 243      |  |  |  |              | 686 681,30    |  |  |  |
| 244      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 245      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 251      |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 25125101 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 25125102 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 25125103 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 25125104 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 25125109 |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 253      |  |  |  |              |               |  |  |  |

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | kurzový<br>zisk | peněžní převody<br>v rámci<br>účetní jednotky | ostatní | prodej/<br>výdaj/<br>splátka | bezúpl.převod<br>a předání z<br>titulu organi-<br>začních změn | bezúpl.převod,<br>předání z jin.<br>titulu než<br>tit.organ.změn | zařazení do<br>užívání |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        | na straně MD                       |                 |                                               |         | na straně D                  |                                                                |                                                                  |                        |
| AKTIVA | [813]                              | [814]           | [832]                                         | [820]   | [851]                        | [858]                                                          | [859]                                                            | [860]                  |

|          |  |  |            |  |            |  |  |  |
|----------|--|--|------------|--|------------|--|--|--|
| 25325301 |  |  |            |  |            |  |  |  |
| 25325302 |  |  |            |  |            |  |  |  |
| 256      |  |  |            |  |            |  |  |  |
| 25625601 |  |  |            |  |            |  |  |  |
| 25625602 |  |  |            |  |            |  |  |  |
| 25625609 |  |  |            |  |            |  |  |  |
| 261      |  |  |            |  | 583 298,00 |  |  |  |
| 262      |  |  | 416 057,78 |  | 172 196,32 |  |  |  |
| 263      |  |  |            |  |            |  |  |  |

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | kurzová<br>ztráta | vyřazení<br>na základě<br>dvoustranné<br>dohody<br>na straně D | vklad | peněžní převody<br>v rámci účetní<br>jednotky | ostatní |  |
|--------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--|
| AKTIVA | [863]                              | [864]             | [865]                                                          | [867] | [882]                                         | [870]   |  |

|          |  |  |  |  |            |              |  |
|----------|--|--|--|--|------------|--------------|--|
| 043      |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306101 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306102 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306103 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306104 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306109 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306201 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306202 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306203 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306204 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306209 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306301 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306302 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306901 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306902 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306903 |  |  |  |  |            |              |  |
| 04306909 |  |  |  |  |            |              |  |
| 061      |  |  |  |  |            |              |  |
| 06106101 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06106102 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06106103 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06106104 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06106109 |  |  |  |  |            |              |  |
| 062      |  |  |  |  |            |              |  |
| 06206201 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06206202 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06206203 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06206204 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06206209 |  |  |  |  |            |              |  |
| 063      |  |  |  |  |            |              |  |
| 06306301 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06306302 |  |  |  |  |            |              |  |
| 067      |  |  |  |  |            |              |  |
| 06706701 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06706702 |  |  |  |  |            |              |  |
| 068      |  |  |  |  |            |              |  |
| 069      |  |  |  |  |            |              |  |
| 06906901 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06906902 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06906903 |  |  |  |  |            |              |  |
| 06906909 |  |  |  |  |            |              |  |
| 224      |  |  |  |  |            |              |  |
| 231      |  |  |  |  |            |              |  |
| 236      |  |  |  |  |            |              |  |
| 241      |  |  |  |  | 253 699,71 | 2 168 398,68 |  |
| 243      |  |  |  |  |            |              |  |
| 244      |  |  |  |  |            |              |  |
| 245      |  |  |  |  |            |              |  |
| 251      |  |  |  |  |            |              |  |
| 25125101 |  |  |  |  |            |              |  |
| 25125102 |  |  |  |  |            |              |  |
| 25125103 |  |  |  |  |            |              |  |
| 25125104 |  |  |  |  |            |              |  |
| 25125109 |  |  |  |  |            |              |  |
| 253      |  |  |  |  |            |              |  |

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

|        | přecenění<br>na reálnou<br>hodnotu | kurzová<br>ztráta | vyřazení<br>na základě<br>dvoustranné<br>dohody<br>na straně D | vklad | peněžní převody<br>v rámci účetní<br>jednotky | ostatní |  |
|--------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--|
| AKTIVA | [863]                              | [864]             | [865]                                                          | [867] | [882]                                         | [870]   |  |

25325301

25325302

256

25625601

25625602

25625609

261

262

263

417 358,62

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech  
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

| Č.aktiva<br>/ pasiva<br>a | Partner<br>aktiva / pasiva<br>b | Identifikátor<br>veřejné zakázky<br>h | PS<br>[01]    | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]    |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 241                       | 45317054                        |                                       | 16 010 599,00 | 80 520 820,39   | 72 315 458,91  | 24 215 960,48 |
| 243                       | 45317054                        |                                       | 1 399 303,75  | 387 407,65      | 686 681,30     | 1 100 030,10  |
| 311                       | 00000111                        |                                       | 8 944,00      | 237 548,39      | 244 294,39     | 2 198,00      |
| 311                       | 11723181                        |                                       |               | 2 000,00        | 2 000,00       |               |
| 311                       | 18045421                        |                                       |               | 9 800,00        | 9 800,00       |               |
| 311                       | 22800077                        |                                       |               | 11 900,00       | 11 900,00      |               |
| 311                       | 25485920                        |                                       | 4 750,00      | 6 750,00        | 10 500,00      | 1 000,00      |
| 311                       | 25497405                        |                                       | 4 500,00      | 16 200,00       | 8 100,00       | 12 600,00     |
| 311                       | 00266094                        |                                       |               | 28 200,00       | 28 200,00      |               |
| 311                       | 27285120                        |                                       | 6 000,00      |                 | 6 000,00       |               |
| 311                       | 27334813                        |                                       |               | 350,00          | 350,00         |               |
| 311                       | 28855299                        |                                       |               | 1 500,00        | 1 500,00       |               |
| 311                       | 42140234                        |                                       |               | 48 300,00       | 48 300,00      |               |
| 311                       | 43240577                        |                                       |               | 9 000,00        | 9 000,00       |               |
| 311                       | 04783662                        |                                       | 1 250,00      | 11 250,00       | 11 250,00      | 1 250,00      |
| 311                       | 00525634                        |                                       | 3 000,00      | 5 000,00        | 8 000,00       |               |
| 314                       | 00000111                        |                                       |               | 235 112,53      | 1 500,00       | 233 612,53    |
| 314                       | 02250241                        |                                       |               | 2 420,00        | 2 420,00       |               |
| 314                       | 24791679                        |                                       | 412 200,00    |                 |                | 412 200,00    |
| 314                       | 25458302                        |                                       | 29 700,00     | 457 470,00      | 373 250,00     | 113 920,00    |
| 314                       | 27082440                        |                                       |               | 49 580,00       | 49 580,00      |               |
| 314                       | 27309941                        |                                       |               | 540 500,00      | 499 400,00     | 41 100,00     |
| 314                       | 27583368                        |                                       |               | 40 980,00       | 40 980,00      |               |
| 314                       | 28335775                        |                                       |               | 3 900,00        | 3 900,00       |               |
| 314                       | 28524888                        |                                       | -412 200,00   | 999 900,00      | 999 900,00     | -412 200,00   |
| 314                       | 28593308                        |                                       |               | 12 481,00       | 12 481,00      |               |
| 314                       | 28733118                        |                                       | 502 800,00    | 501 900,00      | 502 800,00     | 501 900,00    |
| 314                       | 29143462                        |                                       |               | 6 400,00        | 3 200,00       | 3 200,00      |
| 314                       | 03679616                        |                                       |               |                 | 32 160,00      | -32 160,00    |
| 314                       | 46354221                        |                                       |               | 1 629,00        | 1 629,00       |               |
| 314                       | 46735941                        |                                       | 3 000,00      |                 |                | 3 000,00      |
| 314                       | 48290661                        |                                       |               | 1 650,00        | 1 650,00       |               |
| 314                       | 49099451                        |                                       | 131 820,00    | 280 810,00      | 125 730,00     | 286 900,00    |
| 314                       | 49615645                        |                                       |               | 18 495,00       |                | 18 495,00     |
| 314                       | 49617109                        |                                       |               | 29 899,58       | 29 899,58      |               |
| 314                       | 00534544                        |                                       |               | 4 164,00        | 4 164,00       |               |
| 314                       | 61061409                        |                                       |               | 1 385,00        | 1 385,00       |               |
| 314                       | 61534625                        |                                       |               | 100 000,00      |                | 100 000,00    |
| 314                       | 64353737                        |                                       |               | 4 640,00        |                | 4 640,00      |
| 314                       | 76379639                        |                                       |               | 1 716,00        |                | 1 716,00      |
| 314                       | 87296705                        |                                       |               | 3 500,00        | 3 500,00       |               |
| 314                       | GB                              |                                       |               | 26 136,00       | 21 384,00      | 4 752,00      |
| 321                       | 10995765                        |                                       |               | 70 000,00       | 70 000,00      |               |
| 321                       | 12789313                        |                                       |               | 20 650,00       | 20 650,00      |               |
| 321                       | 12802255                        |                                       |               | 7 986,00        | 10 890,00      | 2 904,00      |
| 321                       | 14450551                        |                                       |               | 9 300,00        | 9 300,00       |               |
| 321                       | 17315786                        |                                       |               | 930,00          | 930,00         |               |
| 321                       | 00176150                        |                                       | 418,70        | 1 258,31        | 1 591,00       | 751,39        |
| 321                       | 17743524                        |                                       |               | 40 000,00       | 40 000,00      |               |
| 321                       | 17771056                        |                                       |               | 11 930,00       | 11 930,00      |               |
| 321                       | 17844380                        |                                       |               | 13 200,00       | 13 200,00      |               |
| 321                       | 18837751                        |                                       |               | 1 000,00        | 1 000,00       |               |
| 321                       | 19048084                        |                                       |               | 216 600,00      | 216 600,00     |               |
| 321                       | 02007126                        |                                       | 4 938,01      |                 |                | 4 938,01      |
| 321                       | 02069938                        |                                       |               | 1 500,00        | 1 500,00       |               |
| 321                       | 21394059                        |                                       |               | 2 990,00        | 2 990,00       |               |
| 321                       | 00216208                        |                                       |               | 12 300,00       | 12 300,00      |               |
| 321                       | 21720967                        |                                       |               | 9 050,00        | 9 050,00       |               |

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech  
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

| Č.aktiva<br>/ pasiva<br>a | Partner<br>aktiva / pasiva<br>b | Identifikátor<br>veřejné zakázky<br>h | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04] |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 321                       | 02172542                        |                                       |            | 27 697,00       | 27 697,00      |            |
| 321                       | 24175307                        |                                       |            | 175 970,30      | 175 970,30     |            |
| 321                       | 24207519                        |                                       |            | 1 712,07        | 1 712,07       |            |
| 321                       | 02466490                        |                                       |            | 12 000,00       | 12 000,00      |            |
| 321                       | 25025228                        |                                       | 21 098,00  | 41 425,00       | 20 327,00      |            |
| 321                       | 25025431                        |                                       |            | 56 947,00       | 56 947,00      |            |
| 321                       | 25044001                        |                                       | 25 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00      | 25 000,00  |
| 321                       | 25047752                        |                                       |            |                 | 5 868,50       | 5 868,50   |
| 321                       | 25104233                        |                                       |            | 3 431,00        | 3 431,00       |            |
| 321                       | 25325124                        |                                       |            | 28 332,00       | 28 332,00      |            |
| 321                       | 25404750                        |                                       |            | 12 000,00       | 12 000,00      |            |
| 321                       | 25419838                        |                                       |            | 11 415,00       | 11 415,00      |            |
| 321                       | 25449451                        |                                       |            | 35 816,00       | 35 816,00      |            |
| 321                       | 25451995                        |                                       |            | 22 080,00       | 22 080,00      |            |
| 321                       | 25458302                        |                                       | 39 600,00  | 302 375,00      | 299 977,00     | 37 202,00  |
| 321                       | 25474707                        |                                       |            | 1 548,80        | 1 548,80       |            |
| 321                       | 25478001                        |                                       |            | 4 840,00        | 4 840,00       |            |
| 321                       | 25488627                        |                                       | 2 100,00   | 2 100,00        |                |            |
| 321                       | 25567551                        |                                       |            | 12 000,00       | 12 000,00      |            |
| 321                       | 25609688                        |                                       |            | 12 000,00       | 12 000,00      |            |
| 321                       | 25625098                        |                                       |            | 2 585,00        | 2 585,00       |            |
| 321                       | 25751514                        |                                       |            | 13 578,00       | 13 578,00      |            |
| 321                       | 25783688                        |                                       |            | 2 939,08        | 2 939,08       |            |
| 321                       | 25788001                        |                                       | 17 606,08  | 134 324,13      | 147 269,43     | 30 551,38  |
| 321                       | 25937561                        |                                       |            | 7 920,00        | 7 920,00       |            |
| 321                       | 26008530                        |                                       |            | 2 550,00        | 2 550,00       |            |
| 321                       | 26008858                        |                                       |            | 13 000,00       | 13 000,00      |            |
| 321                       | 26193272                        |                                       |            | 55 850,00       | 80 450,00      | 24 600,00  |
| 321                       | 26204967                        |                                       |            | 175 576,00      | 175 576,00     |            |
| 321                       | 26336740                        |                                       |            | 17 800,00       | 17 800,00      |            |
| 321                       | 26378523                        |                                       |            | 26 331,41       | 26 331,41      |            |
| 321                       | 26618745                        |                                       |            |                 | 11 750,00      | 11 750,00  |
| 321                       | 26914603                        |                                       |            | 59 282,00       | 59 282,00      |            |
| 321                       | 26919541                        |                                       |            | 14 180,00       | 14 180,00      |            |
| 321                       | 27082440                        |                                       |            | 344 850,00      | 344 850,00     |            |
| 321                       | 27148122                        |                                       |            | 2 163,00        | 2 163,00       |            |
| 321                       | 27266311                        |                                       | 52 635,00  | 105 270,00      | 52 635,00      |            |
| 321                       | 27309941                        |                                       | 2 187,72   | -8 980,26       | -11 167,98     |            |
| 321                       | 27552233                        |                                       |            | 13 520,00       | 13 520,00      |            |
| 321                       | 27583368                        |                                       |            | 40 980,00       | 40 980,00      |            |
| 321                       | 28122437                        |                                       |            | 2 479,00        | 2 479,00       |            |
| 321                       | 28495802                        |                                       |            | 5 370,00        | 5 370,00       |            |
| 321                       | 28524888                        |                                       |            | 10 110,00       | 10 110,00      |            |
| 321                       | 28593308                        |                                       |            | 440,00          | 440,00         |            |
| 321                       | 28715241                        |                                       |            | 46 100,00       | 46 100,00      |            |
| 321                       | 28715519                        |                                       |            | 38 987,89       | 39 598,94      | 611,05     |
| 321                       | 28733118                        |                                       |            | 25 995,24       | 37 368,03      | 11 372,79  |
| 321                       | 29143462                        |                                       |            | 9 500,00        | 9 500,00       |            |
| 321                       | 03648338                        |                                       |            | 589 240,45      | 589 240,45     |            |
| 321                       | 03973646                        |                                       | -46 080,00 |                 |                | -46 080,00 |
| 321                       | 42194920                        |                                       | 6 174,13   | 57 751,99       | 58 416,88      | 6 839,02   |
| 321                       | 04448367                        |                                       |            | 934,00          | 934,00         |            |
| 321                       | 44504225                        |                                       |            | 6 050,00        | 6 050,00       |            |
| 321                       | 44564317                        |                                       |            | 1 996,50        | 1 996,50       |            |
| 321                       | 44846444                        |                                       |            | 7 260,00        | 7 260,00       |            |
| 321                       | 45312974                        |                                       |            | 17 480,00       | 17 480,00      |            |
| 321                       | 45313351                        |                                       |            | 4 840,00        | 4 840,00       |            |
| 321                       | 45809534                        |                                       |            | 12 000,00       | 12 000,00      |            |

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech  
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

| Č.aktiva<br>/ pasiva<br>a | Partner<br>aktiva / pasiva<br>b | Identifikátor<br>veřejné zakázky<br>h | PS<br>[01] | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04] |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 321                       | 45843333                        |                                       |            | 5 520,00        | 5 520,00       |            |
| 321                       | 04628217                        |                                       |            | 95 530,08       | 95 530,08      |            |
| 321                       | 46468803                        |                                       |            | 11 990,00       | 11 990,00      |            |
| 321                       | 46506501                        |                                       |            | 17 730,00       | 17 730,00      |            |
| 321                       | 46735941                        |                                       |            | 256 689,00      | 256 689,00     |            |
| 321                       | 46759778                        |                                       |            | 3 200,00        | 3 200,00       |            |
| 321                       | 46760458                        |                                       |            | 1 800,00        | 1 800,00       |            |
| 321                       | 00469548                        |                                       | 33 390,00  | 33 390,00       |                |            |
| 321                       | 47114983                        |                                       |            | 2 200,00        | 2 200,00       |            |
| 321                       | 47325135                        |                                       |            | 17 250,00       | 17 250,00      |            |
| 321                       | 47328142                        |                                       |            | 41 573,00       | 41 573,00      |            |
| 321                       | 47780860                        |                                       |            | 21 308,10       | 21 308,10      |            |
| 321                       | 48168602                        |                                       |            |                 | 320,00         | 320,00     |
| 321                       | 48173932                        |                                       |            | 57 112,00       | 57 112,00      |            |
| 321                       | 48289957                        |                                       | 2 101,00   | 13 794,00       | 16 853,00      | 5 160,00   |
| 321                       | 49099451                        |                                       | 10 330,00  | 67 743,00       | 57 413,00      |            |
| 321                       | 49615645                        |                                       |            | 2 841,00        | 2 841,00       |            |
| 321                       | 49778102                        |                                       |            | 4 200,00        | 4 200,00       |            |
| 321                       | 49872427                        |                                       |            | 2 880,00        | 2 880,00       |            |
| 321                       | 49900854                        |                                       |            | 28 042,96       | 28 042,96      |            |
| 321                       | 05400651                        |                                       |            | 512,00          | 512,00         |            |
| 321                       | 60192755                        |                                       |            | 86 174,00       | 86 174,00      |            |
| 321                       | 60193336                        |                                       | 2 111,45   | 19 003,05       | 18 563,82      | 1 672,22   |
| 321                       | 60193492                        |                                       | 304 708,24 | 995 862,95      | 756 077,95     | 64 923,24  |
| 321                       | 06026494                        |                                       |            | 12 000,00       | 12 000,00      |            |
| 321                       | 60720832                        |                                       |            | 34 871,00       | 34 871,00      |            |
| 321                       | 61359106                        |                                       |            | 15 700,00       | 15 700,00      |            |
| 321                       | 61776734                        |                                       |            | 2 700,00        | 2 700,00       |            |
| 321                       | 06231292                        |                                       |            | 951,84          | 951,84         |            |
| 321                       | 62749315                        |                                       |            | 165 432,00      | 165 432,00     |            |
| 321                       | 63078601                        |                                       |            | 3 094,94        | 3 094,94       |            |
| 321                       | 63148226                        |                                       |            | 81 530,00       | 81 530,00      |            |
| 321                       | 63760495                        |                                       |            | 5 000,00        | 5 000,00       |            |
| 321                       | 64051218                        |                                       |            | 14 107,00       | 14 107,00      |            |
| 321                       | 64052265                        |                                       |            | 25 960,00       | 31 800,00      | 5 840,00   |
| 321                       | 64692281                        |                                       |            | 42 350,00       | 42 350,00      |            |
| 321                       | 64942503                        |                                       |            | 25 070,17       | 25 070,17      |            |
| 321                       | 64949541                        |                                       |            | 60 252,56       | 60 252,56      |            |
| 321                       | 65085434                        |                                       | 46 080,00  | 50 700,00       | 50 700,00      | 46 080,00  |
| 321                       | 06529101                        |                                       |            | 8 350,00        | 8 350,00       |            |
| 321                       | 65601793                        |                                       |            | 39 960,00       | 39 960,00      |            |
| 321                       | 65655745                        |                                       | 19 320,00  | 19 320,00       |                |            |
| 321                       | 66085128                        |                                       | 15 540,00  | 87 420,00       | 71 880,00      |            |
| 321                       | 66110408                        |                                       |            | 45 000,00       | 45 000,00      |            |
| 321                       | 06613284                        |                                       | 9 196,00   | 43 483,00       | 41 382,00      | 7 095,00   |
| 321                       | 06619550                        |                                       |            | 1 900,00        | 1 900,00       |            |
| 321                       | 67643728                        |                                       |            | 2 655,00        | 2 655,00       |            |
| 321                       | 68298307                        |                                       |            | 6 000,00        | 6 000,00       |            |
| 321                       | 69418934                        |                                       |            | 174 221,00      | 174 221,00     |            |
| 321                       | 70226300                        |                                       |            |                 | 493,00         | 493,00     |
| 321                       | 07051743                        |                                       |            | 320,00          | 320,00         |            |
| 321                       | 70885222                        |                                       | -8 151,00  | 18 613,35       | 24 959,80      | -1 804,55  |
| 321                       | 71009361                        |                                       |            | 7 260,00        | 7 260,00       |            |
| 321                       | 71191640                        |                                       |            | 2 000,00        | 2 000,00       |            |
| 321                       | 07221533                        |                                       | -4 938,01  | 49 400,00       | 57 400,00      | 3 061,99   |
| 321                       | 72739711                        |                                       |            | 11 890,00       | 11 890,00      |            |
| 321                       | 07319371                        |                                       |            | 11 970,00       | 11 970,00      |            |
| 321                       | 76203603                        |                                       |            | 27 960,00       | 27 960,00      |            |

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech  
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

| Č.aktiva<br>/ pasiva<br>a | Partner<br>aktiva / pasiva<br>b | Identifikátor<br>veřejné zakázky<br>h | PS<br>[01]   | suma MD<br>[02] | suma D<br>[03] | KS<br>[04]    |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 321                       | 76427871                        |                                       |              | 18 440,00       | 18 440,00      |               |
| 321                       | 76459403                        |                                       | 1 452,00     | 27 255,00       | 27 255,00      | 1 452,00      |
| 321                       | 07716036                        |                                       |              | 13 830,00       | 13 830,00      |               |
| 321                       | 08349185                        |                                       |              | 11 765,00       | 11 765,00      |               |
| 321                       | 86742442                        |                                       | 4 800,00     | 9 000,00        | 4 200,00       |               |
| 321                       | 86780433                        |                                       |              | 12 200,00       | 12 200,00      |               |
| 321                       | 88131751                        |                                       |              | 12 100,00       | 12 100,00      |               |
| 321                       | 09253904                        |                                       | 74 493,00    | 74 493,00       |                |               |
| 321                       | 09273093                        |                                       |              | 10 250,00       | 17 000,00      | 6 750,00      |
| 321                       | 09362452                        |                                       |              | 12 000,00       | 12 000,00      |               |
| 321                       | 09617124                        |                                       |              | 92 230,00       | 92 230,00      |               |
| 321                       | NO                              |                                       |              | 4 352,82        | 4 352,82       |               |
| 321                       | US                              |                                       |              | 1 955,10        | 1 955,10       |               |
| 324                       | 00000111                        |                                       | 1 074 578,00 | 1 501 508,00    | 623 976,00     | 197 046,00    |
| 324                       | 43240577                        |                                       |              | 9 000,00        | 10 500,00      | 1 500,00      |
| 346                       | 72496991                        |                                       | 31 000,00    | 247 806,00      | 239 637,00     | 39 169,00     |
| 348                       | 70892156                        |                                       |              | 7 285 487,00    | 7 285 487,00   |               |
| 349                       | 70892156                        |                                       |              | 1 023 000,00    | 1 023 000,00   |               |
| 374                       | 00022985                        |                                       |              |                 | 66 034 294,00  | 66 034 294,00 |
| 374                       | 00266230                        |                                       |              |                 | 500 000,00     | 500 000,00    |
| 374                       | 70892156                        |                                       |              |                 | 295 000,00     | 295 000,00    |
| 37737709                  | 00000111                        |                                       |              | 117 321,00      | 116 521,00     | 800,00        |
| 37737709                  | 25458302                        |                                       | 40 129,00    | 28 942,00       | 69 071,00      |               |
| 37737709                  | 26193272                        |                                       | 2 000,00     |                 |                | 2 000,00      |
| 37737709                  | 27309941                        |                                       |              | 47 500,00       | 41 800,00      | 5 700,00      |
| 37737709                  | 28593308                        |                                       |              | 1 760,00        | 1 320,00       | 440,00        |
| 37737709                  | 47115971                        |                                       |              | 3 656,00        | 3 656,00       |               |
| 37737709                  | 49872559                        |                                       | 85 300,84    | 531 383,35      | 592 412,71     | 24 271,48     |
| 37837801                  | 00000111                        |                                       | 9 698,56     |                 |                | 9 698,56      |
| 37837809                  | 00000111                        |                                       | 68 015,44    | 164 678,00      | 162 484,00     | 65 821,44     |
| 37837809                  | 03450872                        |                                       |              | 23 800,00       | 35 700,00      | 11 900,00     |
| 37837809                  | 45317054                        |                                       |              | 350,00          | 350,00         |               |
| 37837809                  | 47116617                        |                                       | 258,96       | 184 433,34      | 184 174,38     |               |
| 37837809                  | 49872559                        |                                       | 122 300,84   | 867 126,19      | 813 606,05     | 68 780,70     |
| 37837809                  | 63998530                        |                                       |              | 484,00          | 484,00         |               |
| 38138101                  | 24207519                        |                                       |              | 157,49          |                | 157,49        |
| 38138101                  | 27483045                        |                                       | 42 950,00    |                 | 42 950,00      |               |
| 38138101                  | 28495802                        |                                       | 10 464,00    |                 | 3 588,00       | 6 876,00      |
| 38138101                  | 29143462                        |                                       | 5 687,50     | 5 674,92        | 5 687,50       | 5 674,92      |
| 38138101                  | 03450872                        |                                       | 11 900,00    | 1 422,83        | 11 900,00      | 1 422,83      |
| 38138101                  | 47114983                        |                                       | 1 294,76     |                 | 1 294,76       |               |
| 38138101                  | 61061409                        |                                       | 650,00       |                 | 650,00         |               |
| 38138101                  | 65655745                        |                                       | 14 415,00    |                 | 14 415,00      |               |
| 38138101                  | GB                              |                                       |              | 12 918,28       |                | 12 918,28     |
| 38138109                  | 03450872                        |                                       | 1 535,48     |                 | 1 535,48       |               |
| 38538501                  | 45317054                        |                                       | 64 701,48    |                 | 64 701,48      |               |
| 388                       | 00000111                        |                                       | 39 228,00    |                 | 39 228,00      |               |
| 388                       | 00022985                        |                                       | 3 428 662,90 | 55 287 061,65   |                | 58 715 724,55 |
| 388                       | 00266230                        |                                       |              | 374 249,30      |                | 374 249,30    |
| 388                       | 61386839                        |                                       | 641 940,12   | 110 465,08      |                | 752 405,20    |
| 388                       | 70892156                        |                                       |              | 138 379,42      |                | 138 379,42    |
| 389                       | 25458302                        |                                       | 29 700,00    | 29 700,00       | 48 180,00      | 48 180,00     |
| 389                       | 28733118                        |                                       | 502 800,00   | 502 800,00      | 501 900,00     | 501 900,00    |
| 389                       | 49099451                        |                                       | 131 820,00   | 125 730,00      | 259 270,00     | 265 360,00    |
| 40340301                  | 70892156                        |                                       | 1 009 148,86 | 9 706,32        |                | 999 442,54    |
| 472                       | 00000111                        |                                       |              |                 | 491 171,17     | 491 171,17    |
| 472                       | 00022985                        |                                       | 3 407 596,00 |                 |                | 3 407 596,00  |
| 472                       | 61386839                        |                                       | 641 940,12   |                 | 158 409,92     | 800 350,04    |

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost  
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

| Č.nákladu<br>/ výnosu<br>c | Partner<br>transakce<br>d | Náklady/ Výnosy<br>od počát ku roku |                                |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                           | hlavní<br>činnost<br>[05]           | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 502                        | 25458302                  | 717 366,34                          |                                |
| 502                        | 27309941                  | 446 432,02                          |                                |
| 502                        | 28733118                  | 480 060,31                          |                                |
| 502                        | 49099451                  | 23 200,68                           |                                |
| 502                        | 60193492                  | 756 077,95                          |                                |
| 503                        | 49099451                  | 129 635,00                          |                                |
| 511                        | 12789313                  | 20 650,02                           |                                |
| 511                        | 02172542                  | 27 696,90                           |                                |
| 511                        | 25449451                  | 35 816,00                           |                                |
| 511                        | 25609866                  | 4 797,00                            |                                |
| 511                        | 25620991                  | 462,00                              |                                |
| 511                        | 26914603                  | 59 282,01                           |                                |
| 511                        | 28715519                  | 28 639,89                           |                                |
| 511                        | 28733118                  | 54 292,70                           |                                |
| 511                        | 49900854                  | 12 312,96                           |                                |
| 511                        | 60470968                  | 1 053,00                            |                                |
| 511                        | 62749315                  | 165 432,00                          |                                |
| 511                        | 63148226                  | 81 530,16                           |                                |
| 511                        | 69418934                  | 6 363,75                            |                                |
| 51899                      | 10995765                  | 70 000,00                           |                                |
| 51899                      | 00000111                  | 40 817,00                           |                                |
| 51899                      | 12802255                  | 10 890,00                           |                                |
| 51899                      | 00176150                  | 1 591,00                            |                                |
| 51899                      | 18837751                  | 1 000,00                            |                                |
| 51899                      | 19048084                  | 57 200,00                           |                                |
| 51899                      | 02069938                  | 1 500,00                            |                                |
| 51899                      | 21394059                  | 2 990,00                            |                                |
| 51899                      | 02250241                  | 2 420,00                            |                                |
| 51899                      | 24207519                  | 1 554,58                            |                                |
| 51899                      | 25044001                  | 75 000,00                           |                                |
| 51899                      | 25047752                  | 4 840,00                            |                                |
| 51899                      | 25474707                  | 1 548,80                            |                                |
| 51899                      | 25478001                  | 4 840,00                            |                                |
| 51899                      | 25788001                  | 16 567,36                           |                                |
| 51899                      | 27148122                  | 2 163,48                            |                                |
| 51899                      | 27266311                  | 52 635,00                           |                                |
| 51899                      | 27483045                  | 42 950,00                           |                                |
| 51899                      | 28593308                  | 12 041,00                           |                                |
| 51899                      | 28715519                  | 611,05                              |                                |
| 51899                      | 28733118                  | 4 915,02                            |                                |
| 51899                      | 29143462                  | 3 825,08                            |                                |
| 51899                      | 42194920                  | 58 416,88                           |                                |
| 51899                      | 04255437                  | 1 500,00                            |                                |
| 51899                      | 44504225                  | 6 050,00                            |                                |
| 51899                      | 44564317                  | 1 996,50                            |                                |
| 51899                      | 44846444                  | 7 260,00                            |                                |
| 51899                      | 45313351                  | 4 840,00                            |                                |
| 51899                      | 45317054                  | 9 696,50                            |                                |
| 51899                      | 04628217                  | 46 737,80                           |                                |
| 51899                      | 46759778                  | 3 200,00                            |                                |
| 51899                      | 46760458                  | 1 800,00                            |                                |
| 51899                      | 47114983                  | 4 393,76                            |                                |
| 51899                      | 47325135                  | 17 250,00                           |                                |
| 51899                      | 47780860                  | 21 308,10                           |                                |
| 51899                      | 48289957                  | 16 852,28                           |                                |
| 51899                      | 48290661                  | 1 650,00                            |                                |

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost  
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

| Č.nákladu<br>/ výnosu<br>c | Partner<br>transakce<br>d | Náklady/ Výnosy<br>od počát ku roku |                                |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                           | hlavní<br>činnost<br>[05]           | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 51899                      | 49099451                  | 163 847,54                          |                                |
| 51899                      | 49778102                  | 4 200,00                            |                                |
| 51899                      | 49872427                  | 2 880,00                            |                                |
| 51899                      | 49900854                  | 15 730,00                           |                                |
| 51899                      | 00534544                  | 4 164,00                            |                                |
| 51899                      | 60193336                  | 18 563,82                           |                                |
| 51899                      | 61776734                  | 2 700,00                            |                                |
| 51899                      | 06231292                  | 609,84                              |                                |
| 51899                      | 63760495                  | 5 000,00                            |                                |
| 51899                      | 64052265                  | 20 140,00                           |                                |
| 51899                      | 64692281                  | 42 350,00                           |                                |
| 51899                      | 64949541                  | 31 212,56                           |                                |
| 51899                      | 65655745                  | 14 415,00                           |                                |
| 51899                      | 66085128                  | 71 880,00                           |                                |
| 51899                      | 66110408                  | 45 000,00                           |                                |
| 51899                      | 06613284                  | 41 382,00                           |                                |
| 51899                      | 06619550                  | 1 900,00                            |                                |
| 51899                      | 68298307                  | 6 000,00                            |                                |
| 51899                      | 70226300                  | 493,00                              |                                |
| 51899                      | 70885222                  | 24 959,80                           |                                |
| 51899                      | 71009361                  | 7 260,00                            |                                |
| 51899                      | 07221533                  | 57 400,00                           |                                |
| 51899                      | 76427871                  | 18 440,00                           |                                |
| 51899                      | 76459403                  | 27 255,00                           |                                |
| 51899                      | 86780433                  | 12 200,00                           |                                |
| 51899                      | 09273093                  | 6 750,00                            |                                |
| 51899                      | GB                        | 8 465,72                            |                                |
| 51899                      | NO                        | 4 352,82                            |                                |
| 51899                      | US                        | 1 955,10                            |                                |
| 54999                      | 00000111                  | 1,61                                |                                |
| 54999                      | 12802948                  | 0,53                                |                                |
| 54999                      | 15890554                  | 0,40                                |                                |
| 54999                      | 02172542                  | 0,10                                |                                |
| 54999                      | 25104233                  | 0,09                                |                                |
| 54999                      | 25458302                  | 1,70                                |                                |
| 54999                      | 25480286                  | 4,16                                |                                |
| 54999                      | 26178541                  | 0,60                                |                                |
| 54999                      | 26204967                  | 0,42                                |                                |
| 54999                      | 27082440                  | 0,01                                |                                |
| 54999                      | 27116913                  | 887,00                              |                                |
| 54999                      | 27273521                  | 0,66                                |                                |
| 54999                      | 27583368                  | 0,01                                |                                |
| 54999                      | 28233000                  | 0,35                                |                                |
| 54999                      | 28256719                  | 0,30                                |                                |
| 54999                      | 28715519                  | 0,43                                |                                |
| 54999                      | 03450872                  | 47 712,65                           |                                |
| 54999                      | 44012373                  | 0,10                                |                                |
| 54999                      | 04628217                  | 0,28                                |                                |
| 54999                      | 48289957                  | 0,72                                |                                |
| 54999                      | 63148226                  | 0,22                                |                                |
| 54999                      | 64051218                  | 1,00                                |                                |
| 54999                      | 64945880                  | 1,96                                |                                |
| 54999                      | 69418934                  | 3,46                                |                                |
| 54999                      | 07649983                  | 0,30                                |                                |
| 602                        | 00000111                  | 2 200,00                            | 131 550,00                     |
| 60399                      | 00000111                  | 212 752,39                          |                                |

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost  
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

| Č.nákladu<br>/ výnosu<br>c | Partner<br>transakce<br>d | Náklady/ Výnosy<br>od počát ku roku |                                |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                           | hlavní<br>činnost<br>[05]           | hospodářská<br>činnost<br>[06] |
| 60399                      | 11723181                  | 2 000,00                            |                                |
| 60399                      | 18045421                  | 9 800,00                            |                                |
| 60399                      | 22800077                  | 11 900,00                           |                                |
| 60399                      | 25485920                  | 6 750,00                            |                                |
| 60399                      | 25497405                  | 16 200,00                           |                                |
| 60399                      | 00266094                  | 28 200,00                           |                                |
| 60399                      | 27334813                  | 350,00                              |                                |
| 60399                      | 28855299                  | 1 500,00                            |                                |
| 60399                      | 42140234                  | 48 300,00                           |                                |
| 60399                      | 43240577                  | 9 000,00                            |                                |
| 60399                      | 04783662                  | 11 250,00                           |                                |
| 60399                      | 00525634                  | 5 000,00                            |                                |
| 64999                      | 00000111                  | 871,60                              |                                |
| 64999                      | 12789313                  | 0,02                                |                                |
| 64999                      | 15890554                  | 0,10                                |                                |
| 64999                      | 25030370                  | 0,42                                |                                |
| 64999                      | 25104233                  | 0,42                                |                                |
| 64999                      | 25325124                  | 0,15                                |                                |
| 64999                      | 25458302                  | 3,04                                |                                |
| 64999                      | 26204967                  | 0,01                                |                                |
| 64999                      | 26378523                  | 0,70                                |                                |
| 64999                      | 26760746                  | 0,50                                |                                |
| 64999                      | 26914603                  | 0,01                                |                                |
| 64999                      | 27148122                  | 0,48                                |                                |
| 64999                      | 28233000                  | 0,51                                |                                |
| 64999                      | 45308314                  | 0,40                                |                                |
| 64999                      | 49099451                  | 0,22                                |                                |
| 64999                      | 49615645                  | 0,30                                |                                |
| 64999                      | 60720832                  | 0,23                                |                                |
| 64999                      | 63148226                  | 0,38                                |                                |
| 64999                      | 64945880                  | 0,40                                |                                |
| 64999                      | 07649983                  | 0,20                                |                                |
| 66299                      | 45317054                  | 367 697,37                          |                                |
| 67201                      | 70892156                  | 9 706,32                            |                                |
| 67202                      | 00022985                  | 56 690 780,46                       |                                |
| 67202                      | 00266230                  | 374 249,30                          |                                |
| 67202                      | 61386839                  | 176 047,33                          |                                |
| 67202                      | 70892156                  | 7 423 866,42                        |                                |
| 67202                      | 72496991                  | 247 806,00                          |                                |

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů  
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

| Č.aktiva<br>/ pasiva<br>a | Typ<br>změny<br>e | Partner<br>transakce<br>d | Hodnota<br>[07] |  |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů  
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

| Č.aktiva<br>/ pasiva<br>a | Typ<br>změny<br>e | Partner<br>aktiva / pasiva<br>b | Partner<br>transakce<br>d | Hodnota<br>[07] |  |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--|

Podpisový záznam:  
.....