

IKF RO=811096 IKF PO=820096

č.ř.	I K F	Rok	Měsíc	I Č O
01		1999	13	241121

X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ  
 X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ÚČ ROPO 3 - 02  
 (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

A K T I V A		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 13/1999
a	b	1	2	
A. Stálá aktiva ř. 08+13+23+30+36	01	166.145.626,85	222.854.823,28	
1. Nehmotný investiční majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti /012/	02			
- Software /013/	03	302.050,68	374.549,18	
- Ocenitelná práva /014/	04			
- Jiný nehmotný investiční majetek /018+019/	05			
- Pořízení nehmotných investic /041/	06			
- Poskytnuté zálohy na nehmotný inv. majetek /051/	07			
Součet ř. 02+03+04+05+06+07	08	302.050,68	374.549,18	
2. Oprávky k nehmotnému invest. majetku				
- Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti /072/	09			
- Software /073/	10			
- Ocenitelná práva /074/	11			
- Jiný nehmotný investiční majetek /078+079/	12			
Součet ř. 09+10+11+12	13			
3. Hmotný investiční majetek				
- Pozemky /031/	14	268.963,90	18.090.405,20	
- Budovy, haly a stavby /021/	15	137.824.620,04	164.827.530,94	
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/	16	11.275.616,33	11.179.794,03	
-	17			
- Pěstitelské celky trvalých porostů /025/	18	363.797,00	363.797,00	
- Základní stádo a tažná zvířata /026/	19			
- Jiný hmotný investiční majetek /028+029/	20		3.503.007,23	
- Pořízení hmotných investic /042/	21	16.110.578,90	11.431.197,00	
- Poskytnuté zálohy na hmotný investič. majetek /052/	22		1.896.242,70	
Součet ř. 14+15+16+17+18+19+20+21+22	23	165.843.576,17	211.291.974,10	
4. Oprávky k hmotnému invest.majetku				
- Budovy, haly a stavby /081/	24			
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /082/	25			
-	26			
- Pěstitelské celky trvalých porostů /085/	27			
- Základní stádo a tažná zvířata /086/	28			
- Jiný hmotný investiční majetek /088+089/	29			
Součet ř. 24+25+26+27+28+29	30			

IKF RO=811096 IKF PO=820096

č.ř.	I K F	Rok	Měsíc	I Č O
01		1999	13	241121

X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ  
 X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ÚČ ROPO 3 - 02  
 (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

A K T I V A		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 13/1999
a	b	1	2	
5. Finanční investice				
- Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem /061/	31			
- Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem /062/	32			
- Ostatní investiční cenné papíry a vklady /063/	33			
- Půjčky podnikům ve skupině a ostat.půjčky /066+067/	34			
- Jiné finanční investice /069/	35			11.188.300,00
Součet ř. 31+32+33+34+35	36			11.188.300,00
B. Oběžná aktiva	ř. 44+51+55+69+74	37	27.282.923,03	42.185.150,57
1. Zásoby				
- Materiál /112+119/	38	2.432.282,90		73.090,29
- Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby /121+122/	39			
- Výrobky /123/	40			
- Zvířata /124/	41			
- Zboží /132+139/	42			
- Poskytnuté zálohy na zásoby /z účtu 314/	43			
Součet ř. 38+39+40+41+42+43	44	2.432.282,90		73.090,29
2. Pohledávky				
- Pohledávky z obchodního styku /311 až 316 (mimo ř. 43) - ztk.ú.391/	45			386.948,80
- Pohledávky ke sdružením /358/	46			
- Sociální zabezpečení /z účtu 336/	47			
- Daňové pohledávky /341 až 345/	48			
- Pohledávky z titulu finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele nebo zakladatele /346+348/	49			
- Jiné pohledávky /335+375+378-391/	50			
Součet ř. 45+46+47+48+49+50	51			386.948,80
3. Finanční majetek				
- Peníze /261+262+263/	52			
- Ostatní bankovní účty /241+243+245/	53	154.504,88		271.066,30
- Krátkodobý finanční majetek /251+253+255/	54			
Součet ř. 52+53+54	55	154.504,88		271.066,30

IKF RO=811096 IKF PO=820096

č.ř.	I K F	Rok	Měsíc	I Č O
01		1999	13	241121

X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ  
 X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ÚČ ROPO 3 - 02  
 (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

A K T I V A		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 13/1999
a	b	1	2	
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet /231/	56	24.499.628,38	40.228.092,12	
- Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací/232/	57	X		
- Příjmový účet rozpočtových organizací /235/	58	X		
- Běžné účty účelových fondů rozp. organizací /236/	59	41.506,87	30.953,06	
- Běžné účty finančních fondů rozp. organizací /237/	60			
- Běžné účty státních fondů /238/	61			
- Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím /202,212/	62	X		
- Poskytnuté dotace ostatním org. /203,204,213,214,/	63	X		
- Poskytnuté přechodné výpomoci /271+273+274+275/	64	155.000,00	195.000,00	
- Limity investičních výdajů /221/	65	X		
- Limity neinvestičních výdajů /222/	66	X		
- Zúčtování rozpoč.výdajů okres.úřadů a obcí /218/	67			
- Náklady rozpočtových organizací /účtová třída 4/	68	X		
Součet ř. 56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68	69	24.696.135,25	40.454.045,18	
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období /381/	70			
- Příjmy příštích období /385/	71			
- Kurzové rozdíly aktivní /386/	72			
- Dohadné účty aktivní /388/	73		1.000.000,00	
Součet ř. 70+71+72+73	74		1.000.000,00	
Ú H R N A K T I V	ř. 01+37	75	193.428.549,88	265.039.973,85

IKF RO=811096, IKF PO=820096

č.ř.	I K F	Rok	Měsíc	I Č O
01		1999	13	241121

X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ  
 X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ÚČ ROPO 3 - 02  
 (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

P A S Í V A		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 13/1999
c		d	3	4
C.	Vlast.zdroj.krytí stál.a obě.aktiv ř. 80+87+90+98+105	76	193.358.027,66	248.167.348,06
1.	Majetkové fondy			
	- Fond investičního majetku /901/	77	166.145.626,85	222.854.823,28
	- Fond oběžných aktiv /902/	78	2.117.440,24	73.090,29
	- Fond hospodářské činnosti rozpoč. organ. /903/	79		
	Součet ř. 77+78+79	80	168.263.067,09	222.927.913,57
2.	Finanční fondy			
	- Fond odměn /911/	81		
	- Fond kulturních a sociálních potřeb /912/	82		
	- Fond rezervní /914/	83		
	- Fond reprodukce investičního majetku /916/	84		
	- Účelové fondy /917/	85	41.506,87	30.953,06
	- Ostatní finanční fondy /918/	86	83.982,66	
	Součet ř. 81+82+83+84+85+86	87	125.489,53	30.953,06
3.	Zvláštní fondy rozpočtových organizací			
	- Státní fondy /921/	88		
	- Ostatní zvláštní fondy rozpočtových organ. /922/	89		
	Součet ř. 88+89	90		
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
	- Financování výdajů rozpočtových organizací/201,211/	91	X	
	- Čerpací investiční účet rozpočtových organ. /233/	92	X	
	- Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organ. /234/	93	X	
	- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. RO /205,215/	94	X	
	- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finanč.majetku /206,216/	95	X	
	- Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí /217/	96		
	- Přijaté finanční výpomoci /272/	97		
	Součet ř. 91+92+93+94+95+96+97	98		
5.	HV a, z hospodářské činnosti RO a činnosti PO			
	- Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963/	99	X	1.469.769,50
	- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932/100			
	- Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931/101			X
	b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/102		24.654.628,38	40.423.092,12
	c, Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodař+/-964/103		305.286,16	3.584.257,79-
	d, Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodař. /965/104		9.556,50	13.100.122,40-
	Součet ř. 99+100+101+102+103+104	105	24.969.471,04	25.208.481,43

IKF RO=811096, IKF PO=820096

č.ř.	IKF	Rok	Měsíc	I Č O
01		1999	13	241121

X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ  
 X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ÚČ ROPO 3 - 02  
 (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

P A S Í V A		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 13/1999	
c		d	3	4	
D.	Cizí zdroje	ř. 107+113+121+125+130	106	70.522,22	16.872.625,79
1.	Rezervy				
	- Rezervy zákonné	/941/ 107			
2.	Dlouhodobé závazky				
	- Emitované dluhopisy	/953/ 108			
	- Závazky z pronájmu	/954/ 109			
	- Dlouhodobé přijaté závazky	/955/ 110			
	- Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 111			
	- Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 112			13.194.600,00
	Součet ř. 108+109+110+111+112	113			13.194.600,00
3.	Krátkodobé závazky				
	- Závazky z obchodního styku	/321 až 325/ 114	70.522,22		2.832.603,79
	- Závazky ke společníkům a sdružení	/367+368/ 115			
	- Závazky k zaměstnancům	/331+333/ 116			474.382,00
	- Závazky ze sociálního zabezpečení	/z účtu 336/ 117			226.257,00
	- Daňové závazky	/341 až 345/ 118			60.983,00
	- Závazky z titulu finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele nebo zakladatele	/347+349/ 119			
	- Jiné závazky	/379/ 120			
	Součet ř. 114+115+116+117+118+119+120	121	70.522,22		3.594.225,79
4.	Bankovní výpomoci a půjčky				
	- Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 122			
	- Běžné bankovní úvěry	/281+282/ 123			
	- Přijaté finanční výpomoci	/283+289/ 124			
	Součet ř. 122+123+124	125			
5.	Přechodné účty pasivní				
	- Výdaje příštích období	/383/ 126			
	- Výnosy příštích období	/384/ 127			
	- Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 128			
	- Dohadné účty pasivní	/389/ 129			83.800,00
	Součet ř. 126+127+128+129	130			83.800,00
Ú H R N	P A S Í V	ř. 76+106	131	193.428.549,88	265.039.973,85

IKF RO=811096,IKF PO=820096

č.ř.	I K F	Rok	Měsíc	I Č O
01		1999	13	241121

X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ  
 X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 ÚČ ROPO 3 - 02  
 (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

Doplňující údaje

U K A Z A T E L	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 13/1999
e	f	5	6
Opravná položka k pohledávkám	/391/ 132		
Dodavatelé	/321/ 133		2.832.603,79
	134		
	135		
	136		
	137		

Zpracoval: Šnoblová

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
			Telefon: