



POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00261891

Název: Statutární město Chomutov

NS: 00261891

Statutární město Chomutov

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

AKTIVA/PASIVA	PS [01]	Suma MD [02]	Suma D [03]	KS [04]
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013 Software				
014 Ocenitelná práva				
015 Povolenky na emise a preferenční limity				
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
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				
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 Pěstlelské celky trvalých porostů				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
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 nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031 Pozemky				
032 Kulturní předměty:				
03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)				
03203209 Kulturní předměty - ostatní				
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 Pěstlelské 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 dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100 Pozemky				
03603201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03603202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)				
03603209 Kulturní předměty - ostatní				
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 podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 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 Pěstlelské 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 podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
04203100 Pozemky				
04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
04203209 Kulturní předměty - ostatní				
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:				
04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (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. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (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. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí 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 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (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				

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

AKTIVA/PASIVA	PS [01]	Suma MD [02]	Suma D [03]	KS [04]
067	Dlouhodobé půjčky:			
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti			P10
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti			P10
068	Termínované vklady dlouhodobé			P10
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	358 322 000,00		358 322 000,00
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností			P10
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	358 322 000,00		358 322 000,00
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky			P10
06906909	Jiny ostatní dlouhodobý finanční majetek			P10
072	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			P22
073	Oprávký k softwaru	16 793 244,27	1 105 450,25	17 898 694,52
074	Oprávký k ocenitelným právům	2 946 176,00	462 972,00	3 409 148,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 151 043,51	566 561,61	8 717 605,12
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	2 830 902,00	474 634,30	3 305 536,30
07901901	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.		69 248,00	69 248,00
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 830 902,00	405 386,30	3 236 288,30
081	Oprávký ke stavbám:	1 226 212 934,52	698 181,00	1 285 827 914,12
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám		60 313 160,60	3 667 580,00
08102102	Oprávký k nebytovým budovám		15 646 893,00	14 948 712,00
08102103	Oprávký k technické reaktivaci		26 987 181,00	26 987 181,00
08102109	Oprávký k ostatním stavbám	1 226 212 934,52	14 011 506,60	1 240 224 441,12
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	125 539 903,68	20 913 363,09	146 453 266,77
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům		50 761,00	50 761,00
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	125 539 903,68	20 862 602,09	146 402 505,77
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			P22
086	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			P22
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	73 964 786,01	3 098 542,50	77 013 296,96
08902901	Oprávký k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu			P10
08902902	Oprávký k ložiskům kovových nerostů			P10
08902903	Oprávký k ložiskům nekovových nerostů			P10
08902904	Oprávký k dospělým zvířatům a jejich skupinám			P22
08902905	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.			P22
08902909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			P22
112	Materiál na skladě	124 676,81	680 786,80	688 127,19
119	Materiál na cestě			117 336,42
121	Nedokončená výroba			
122	Polotovary vlastní výroby			
123	Výrobky			
132	Zboží na skladě			
138	Zboží na cestě			
139	Ostatní zásoby			
142	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým			P10
14246201	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti			P10
14246202	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti			P10
144	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			P10
146	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:			
14646601	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dlouhové cenné papíry - do splatnosti			P10
14646602	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti			P10
14646603	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti			P10
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:			
14946901	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti			P10
14946902	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti			P10
14946903	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti			P10
14946909	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné			P20
151	Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			P22
152	Opravné položky k softwaru			P22
153	Opravné položky k ocenitelným právům			P22
154	Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům			P22
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.			P22
15601909	Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			P22
157	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:			
15701200	Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			P22
15701300	Opravné položky k nedokončenému softwaru			P22
15701400	Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům			P22
15701500	Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům			P22
15701901	Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.			P22
15701909	Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku			P22
161	Opravné položky k pozemkům			P22
162	Opravné položky ke kulturním předmětům:			
16203201	Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla			P22
16203209	Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní			P22
163	Opravné položky ke stavbám:			
16302101	Opravné položky k bytům a bytovým budovám			P22
16302102	Opravné položky k nebytovým budovám			P22
16302103	Opravné položky k technické reaktivaci			P22
16302109	Opravné položky k ostatním stavbám			P22
164	Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:			
16402201	Opravné položky k dopravním prostředkům			P22
16402202	Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí			P22
165	Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			P22
167	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:			
16702901	Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu			P10
16702902	Opravné položky k ložiskům kovových nerostů			P10
16702903	Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů			P10
16702904	Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám			P22
16702905	Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.			P22
16702909	Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			P22
168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:			
16802101	Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám			P22
16802102	Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám			P22
16802103	Opravné položky k nedokončené technické reaktivaci			P22
16802109	Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám			P22
16802201	Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům			P22
16802202	Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí			P22
16802500	Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů			P22
16802901	Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu			P10
16802902	Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů			P10
16802903	Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů			P10
16802904	Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám			P22
16802905	Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.			P22
16802909	Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku			P22
16803100	Opravné položky k nedokončeným pozemkům			P22
16803201	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla			P22
16803209	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní			P22
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			P10
17106102	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným			P10
17106103	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu			P20
17106104	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS			P20
17106109	Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem			P10
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			P10
17206202	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným			P10
17206203	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu			P20
17206204	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS			P20
17206209	Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem			P10
173	Opravné položky k dluhových cenných papírů držným do splatnosti:			
17306301	Opravné položky k dluhových cenných papírů držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku			P10
17306302	Opravné položky k dluhových cenných papírů držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok			P10
175	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám			
17506701	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti			P10
17506702	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti			P10
176	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:			
17606901	Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností			P10
17606902	Opravné položky k majetkovým účastem do 20%			P10
17606903	Opravné položky k depozitním směnám			P10
17606909	Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku			P10

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

	PS [01]	Suma MD [02]	Suma D [03]	KS [04]
AKTIVA/PASIVA				
177	Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:			
17706101	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	P10		
17706102	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	P10		
17706103	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v fondů peněžního trhu	P20		
17706104	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v ostatních IF a IS	P20		
17706109	Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	P10		
17706201	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	P10		
17706202	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	P10		
17706203	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v fondů peněžního trhu	P20		
17706204	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v ostatních IF a IS	P20		
17706209	Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	P10		
17706301	Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženy do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P10		
17706302	Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženy do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P10		
17706901	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v mezinárodních společnostech	P10		
17706902	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%	P10		
17706903	Opravné položky k pořizovaným depozitním směnám			
17706909	Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku	P10		
191	Opravné položky ke směnám k inkasu	P10		
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:	53 112 882,15	4 786 464,36	57 899 346,51
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	52 961 439,06	4 728 530,33	57 289 969,39
19231509	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	551 443,09	57 934,03	609 377,12
193	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým			
19331601	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti	P10		
19331602	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti	P10		
194	Opravné položky k odběratelům	P20	7 938 928,59	-1 834 406,20
195	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	P10		6 104 522,39
198	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:			
19836101	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10		
19836102	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10		
19836103	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti	P10		
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:			
19937701	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku	P10		
19937702	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10		
19937703	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti	P10		
19937704	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti	P10		
19937709	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné	P10		
224	Běžné účty státních fondů	P10		
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	P10	148 032 702,69	5 209 697 001,41
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	P10	65 249 079,40	178 382 706,32
241	Běžný účet	P10		151 076 040,10
243	Běžný účet FKSP	P10		
244	Termínované vklady krátkodobé	P10		
245	Jiné běžné účty	P10	17 273 316,94	18 055 121,91
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:	340 176 532,46	2 536 499 042,60	2 524 391 659,06
25125101	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	P10	326 175 480,46	
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	P10		
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování v fondů peněžního trhu	P20		
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování v ostatních IF a IS	P20		
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování	P10	14 001 052,00	2 536 499 042,60
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:	55 712 853,50	33 480 860,80	30 578 844,75
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku	P10	55 707 900,93	9 121 009,00
25325302	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok	P10	4 952,57	24 359 851,80
256	Jiné cenné papíry:			
25625601	Jiné cenné papíry - opční listy	P10		
25625602	Jiné cenné papíry - depozitní směnky	P10		
25625609	Jiné cenné papíry - ostatní	P10		
261	Pokladna		39 443 449,00	39 443 449,00
262	Peníze na cestě		1 733 149 652,93	1 733 149 652,93
263	Ceniny	150 140,00	5 074 440,00	5 205 130,00
281	Krátkodobé úvěry:			
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina	P10		
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok	P10		
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	P10		
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:			
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina			
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok			
289	Jiné krátkodobé půjčky	P10		
311	Odběratelé	P20	15 233 859,43	43 048 223,62
312	Směnky k inkasu	P10		46 025 525,94
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	P10		12 256 557,11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	P10	6 608 228,05	26 376 634,86
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	78 625 892,63	33 761 691,29	25 785 479,99
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	78 508 745,35	33 595 657,29	29 533 469,87
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	117 147,28	166 034,00	29 280 477,01
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	P10	2 650 000,00	252 992,86
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti	P10	2 650 000,00	2 650 000,00
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti	P10		
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	P10		
321	Dodavatelé	P20	2 695 941,22	313 993 761,34
322	Směnky k úhradě	P10		314 313 412,13
324	Krátkodobé přijaté zálohy	P10	2 165 903,84	3 188 664,46
325	Závazky z dělené správy			
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	P10		
331	Zaměstnanci	100 423,00	114 603 172,00	114 666 067,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 619 413,00	6 619 413,00	7 058 034,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 766,00	1 258 623,00	60,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	108 460 000,00	113 405 742,00	4 945 742,00
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení			
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	P10	108 460 000,00	113 405 742,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	P10	133 470,00	141 927 952,85
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	P10	296 550,00	1 856 550,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	P10	27 607 217,37	27 607 217,37
349	Závazky k vybranými místními vládními institucím	P10	216 040 941,00	216 040 941,00
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:			
36136101	Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10		
36136102	Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10		
36136103	Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10		
362	Krátkodobé závazky z ručení:			
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10		
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10		
363	Pevné termínové operace a opce:			
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	P10		
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	P10		
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	P10		
36336314	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	P10		
36336315	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10		
36336316	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO	P10		
36336319	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	P10		
36336321	Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	P10		
36336322	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové	P10		
36336323	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové	P10		
36336324	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní	P10		
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10		
36336326	Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO	P10		
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní	P10		
364	Závazky z neukončených finančních operací	P10		
365	Pohledávky z finančního zajištění	P10		
366	Závazky z finančního zajištění	P10		
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	P10		
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	P10		
371	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	P10		
372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	P10		
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	3 174 000,00	24 853 742,00	19 382 000,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	3 174 000,00	2 200 000,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P10	3 124 000,00	21 703 742,00
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - duchodny			17 132 000,00
37337309	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní	P10	50 000,00	50 000,00

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

AKTIVA/PASIVA		PS [01]	Suma MD [02]	Suma D [03]	KS [04]
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	4 180 558,52	37 676 656,21	36 013 097,69	2 517 000,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	1 074 147,00	1 824 147,00	750 000,00	
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	-10 405 658,48	13 690 961,16	24 239 325,64	142 706,00
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	13 512 070,00	22 161 548,05	11 023 772,05	2 374 294,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:		7 488 583,30	7 486 818,00	1 765,30
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 krátkodobých cenných papírů - do splatnosti				
37737704	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné		7 488 583,30	7 486 818,00	1 765,30
378	Ostatní krátkodobé závazky:	1 659 482,36	9 148 706,87	9 896 842,75	2 407 618,24
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů				
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby		793 891,03	793 891,03	
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	1 659 482,36	8 354 815,84	9 102 951,72	2 407 618,24
381	Náklady příštích období:	780,00	305 000 393,13	304 977 780,00	23 393,13
38138101	Náklady příštích období - dodavatelско-odběratelské vztahy				
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	780,00	305 000 393,13	304 977 780,00	23 393,13
383	Výdaje příštích období:	1 720 404,63	1 720 404,63		
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	1 720 404,63	1 720 404,63		
384	Výnosy příštích období:		41 447 000,00	41 447 000,00	
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelско-odběratelské vztahy				
38438402	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů				
38438403	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů				
38438404	Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38438409	Výnosy příštích období - ostatní		41 447 000,00	41 447 000,00	
385	Příjmy příštích období:				
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38538509	Příjmy příštích období - ostatní				
388	Dohadné účty aktivní:	263 037 661,50	13 515 944,54	3 557 671,36	272 995 934,68
38838801	Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček				
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	263 037 661,50	13 515 944,54	3 557 671,36	272 995 934,68
389	Dohadné účty pasivní:	2 715 011,10	15 839 936,83	16 915 940,70	3 791 014,97
38938901	Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček				
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	2 715 011,10	15 839 936,83	16 915 940,70	3 791 014,97
401	Jmenné účetní jednotky	5 642 740 256,96	816 609 074,85	737 313 953,15	5 563 445 135,26
402	Fond privatizace				
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
405	Kurzové rozdíly				
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 381 549 168,66			-1 381 549 168,66
407	Jiné oceňovací rozdíly	629 893,00	5 398 730,00	2 580 510,00	-2 188 327,00
408	Opravy minulých období	-19 730 501,13	7 864 202,64		-27 594 703,77
411	Fond odměn				
412	Fond kulturních a sociálních potřeb				
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				
414	Rezervní fond z ostatních titulů				
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary				
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní				
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond				
419	Ostatní fondy	66 952 301,62	151 349 437,91	176 594 791,91	92 197 655,62
451	Dlouhodobé úvěry:	450 000 000,00			450 000 000,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	450 000 000,00			450 000 000,00
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				
458	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
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 dlouhodobých cenných papírů				
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné				
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 109 918,24	3 819 116,54	124 752,12	4 804 282,66
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	1 109 918,24	3 819 116,54	124 752,12	4 804 282,66
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti				
464	Dlouhodobé pohledávky z posloupených 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				
468	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 956 738,33	443 486,49	695 504,17	1 704 720,65
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti		72 370,40	65 241,97	7 128,43
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti				
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	1 956 738,33	371 116,09	630 262,20	1 697 592,22
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:				
47147101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147109	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní				
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	259 479 990,14		11 522 702,96	271 002 693,10
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	162 076 593,21		-18 442 952,55	143 633 640,66
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	-15 505 894,76		29 965 655,51	14 459 760,75
47247209	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	112 909 291,69			112 909 291,69

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

Náklady od počátku roku		NÁKLADY	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	P21	14 051 608,47
503	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	P21	
511	Opravy a udržování	P21	26 832 897,27
518	Ostatní služby		56 996 709,39
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	P21	874 614,47
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	P21	
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	P21	228 742,00
51804	Ostatní služby - zpětný nájem	P21	
51899	Ostatní služby - jiné	P21	55 893 352,92
521	Mzdové náklady:		115 130 136,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady		119 201 496,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady		80 000,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem		280 857,00
52199	Mzdové náklady - ostatní		-4 432 217,00
524	Zákonné sociální pojištění:		37 876 454,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10 116 014,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění		27 760 440,00
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní		
525	Jiné sociální pojištění:		456 565,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců		456 565,00
52599	Jiné sociální pojištění - ostatní		
527	Zákonné sociální náklady:		2 307 503,88
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděli do FKSP		
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní		2 307 503,88
538	Jiné daně a poplatky:		511 746,78
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		18 000,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky		28 231,40
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní		465 515,38
543	Dary a jiná bezúplatná předání:		957 263,00
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn	P11	632 234,00
54303	Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní		86 301,00
54304	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	P11	238 728,00
547	Manka a škody	P21	
548	Tvorba fondů:		
54801	Tvorba fondů - rezervní fond		
54802	Tvorba fondů - sociální fond		
54899	Tvorba fondů - ostatní		
549	Ostatní náklady z činnosti:		10 581 953,27
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		3 014 032,00
54902	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbylí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví	P11	
54903	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	P21	7 567 921,27
551	Odpisy dlouhodobého majetku	P21	87 885 358,24
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	P21	
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	P21	612 961,00
554	Prodané pozemky	P21	7 094 297,00
556	Tvorba a zučtování opravných položek	P21	2 952 058,16
557	Náklady z vyřazených pohledávek:		2 629 530,82
55701	Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka	P11	
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	P11	74 544,00
55704	Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	2 554 986,82
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	P21	6 686 751,67
561	Prodané cenné papíry a podíly:		2 555 170 503,81
56101	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	
56102	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - nekótované	P11	
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností	P11	
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	P21	
56107	Prodané depozitní směnky		
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	P21	2 555 170 503,81
562	Úroky:		2 690 750,00
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	
56299	Úroky - ostatní	P11	2 690 750,00
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	P21	
569	Ostatní finanční náklady	P11	788 695,06
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:		
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	
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	P11	
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:		327 201 145,02
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	325 408 666,00
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	175 000,00
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	1 617 479,02

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

Výnosy od počátku roku	VÝNOSY	VÝNOSY	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	P21	500,00
602	Výnosy z prodeje služeb	P21	22 660 773,80
603	Výnosy z pronájmu:		21 507 037,82
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	P21	4 392 288,35
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	P21	
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	P21	17 114 749,47
604	Výnosy z prodaného zboží	P21	63 995,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	P21	659 344,20
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 - přírůžky k pojistnému na sociální pojištění		
63311	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63312	Výnosy ze sociálního pojištění - přírůžky 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	P11	
64302	Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu	P21	
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	
644	Výnosy z prodeje materiálů	P21	13 330,66
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		
64501	Výnosy z prodeje software	P11	
64502	Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů	P11	
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku	P11	
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:		1 818,08
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	P11	
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov	P11	
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb	P11	
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	P11	
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	P11	
64606	Výnosy z prodeje pěstelských celků trvalých porostů	P11	
64607	Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin	P11	
64608	Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu	P11	
64609	Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů	P11	
64610	Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů	P11	
64611	Výnosy z prodeje kulturních předmětů	P11	
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	P11	1 818,08
647	Výnosy z prodeje pozemků	P11	13 079 003,00
648	Čerpání fondů:		
64801	Čerpání fondů - rezervní fond		
64802	Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899	Čerpání fondů - ostatní		
649	Ostatní výnosy z činnosti:		13 230 241,86
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	P11	
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		22 638,95
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatně nabytí majetku	P21	
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatně nabytí pohledávek	P21	
64906	Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	P21	13 207 602,91
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		2 570 669 298,68
66101	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	
66102	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - nekótované	P11	
66103	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	
66104	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	
66105	Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností	P11	
66106	Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%	P21	
66107	Výnosy z prodeje depozitních smének		
66108	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držných do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držných do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	P21	2 570 669 298,68
662	Úroky:		368 074,46
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	
66299	Úroky - ostatní	P11	368 074,46
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		5 398 730,00
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	P21	5 398 730,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	P11	3 260 303,00
669	Ostatní finanční výnosy	P11	66,85
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:		
67101	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P21	
67102	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	
67103	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary	P11	
67199	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:		86 041 652,21
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P21	
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	72 058 094,67
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary	P11	
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	13 983 557,54

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

AKTIVA	strana MD											strana DAL											
	[402]	[403]	[404]	[405]	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]	[469]	[483]	[470]
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje																						
013	Software																						
014	Ocenitelná práva																						
015	Povolenky na emise a preferenční limity																						
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek																						
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:																						
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:																						
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																						
032	Kulturní předměty:																						
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla																						
03203202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)																						
03203209	Kulturní předměty - ostatní																						
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 podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 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 dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.																						
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek																						
04203100	Pozemky																						
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla																						
04203209	Kulturní předměty - ostatní																						

Číselník druhů přírůstků/úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[402]	nákup-nový	[451]	prodej
[403]	nákup-použitý		
[404]	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč		
[405]	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně		
[408]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[458]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[409]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[459]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[410]	zařazení do užívání	[460]	zařazení do užívání
[411]	aktivace	[461]	vyřazení likvidací
[412]	technické zhodnocení	[467]	vklad
[413]	přecenění na reálnou hodnotu	[463]	přecenění na reálnou hodnotu
[419]	inventarizační rozdíly	[469]	inventarizační rozdíly
[433]	vnitroorganizační přesuny	[483]	vnitroorganizační přesuny
[420]	ostatní	[470]	ostatní

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

AKTIVA	strana MD								strana DAL								
	[501]	[508]	[509]	[511]	[519]	[533]	[534]	[520]	[551]	[558]	[559]	[561]	[567]	[569]	[583]	[584]	[570]
112	Materiál na skladě	680 786,80							688 127,19								
119	Materiál na cestě																
121	Nedokončená výroba																
122	Polotovary vlastní výroby																
123	Výrobky																
132	Zboží na skladě																
138	Zboží na cestě																
139	Ostatní zásoby																

Číselník druhů přírůstků/úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[501]	nákup	[551]	spotřeba / prodej
[508]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[558]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[509]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[559]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[511]	aktivace	[561]	vyřazení likvidací
		[567]	vklad
[519]	inventarizační rozdíly	[569]	inventarizační rozdíly
[533]	vnitroorganizační přesuny	[583]	vnitroorganizační přesuny
[534]	změna stavu zásob	[584]	změna stavu zásob
[520]	ostatní	[570]	ostatní

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

AKTIVA	strana MD										strana DAL											
	[601]	[606]	[608]	[609]	[613]	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]	[663]	[664]	[665]	[666]	[667]	[669]	[683]	[670]	
311 Odběratelé	43 048 224,22								-0,60	46 025 525,94												
312 Směnky k inkasu																						
313 Pohledávky za eskontované CP																						
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	26 357 504,86								19 130,00	25 780 889,99											4 590,00	
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	33 761 691,29									29 533 469,87												
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	33 595 657,29									29 280 477,01												
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	166 034,00									252 992,86												
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti	2 650 000,00									2 650 000,00												
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti	2 650 000,00									2 650 000,00												
31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti																						
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	12 380,00								-12 380,00													
335 Pohledávky za zaměstnanci	1 263 623,00								-5 000,00	1 262 329,00												
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	141 927 952,85									142 061 422,85												
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	27 607 217,37									27 607 217,37												
361 Krátkodobé pohledávky z ručení:																						
36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti																						
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti																						
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti																						
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 úrokové dohody (FRA)																						
36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO																						
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní																						
365 Pohledávky z finančního zajištění																						
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů																						
371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí																						
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	24 853 742,00									19 382 000,00												
37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	3 150 000,00									2 200 000,00												
37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	21 703 742,00									17 132 000,00												
37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody																						
37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní										50 000,00												
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	5 191 583,30							2 297 000,00		7 215 343,72										271 474,28		
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 krátkodobých cenných papírů do splatnosti																						
37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti																						
37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	5 191 583,30							2 297 000,00		7 215 343,72										271 474,28		
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	3 619 116,54									124 752,12												
46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	3 619 116,54									124 752,12												
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 CP - do splatnosti																						
46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti																						
46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti																						
468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí																						
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	443 486,49									695 504,17												
46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	72 370,40									65 241,97												
46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti																						
46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti																						
46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	371 116,09									630 262,20												
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:																						
47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV																						
47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV																						
47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní																						

Číselník druhů přírusků/úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[601]	vznik pohledávky	[651]	úhrada pohledávky / vypořádání
[606]	úplatně nabytí postoupením	[656]	úplatně postoupení
[608]	bezúplatně nabytí z titulu organizačních změn	[658]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[609]	bezúplatně nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[659]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[613]	přecenění na reálnou hodnotu	[663]	přecenění na reálnou hodnotu
[614]	kurzový zisk	[664]	kurzová ztráta
		[665]	vyřazení na základě dvoustranné dohody
		[666]	vyřazení ostatní
		[667]	vkład
[619]	inventarizační rozdíly	[669]	inventarizační rozdíly
[633]	vnitroorganizační přesuny	[683]	vnitroorganizační přesuny
[620]	ostatní	[670]	ostatní

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

PASIVA	strana MD							strana DAL								
	[701]	[708]	[709]	[714]	[715]	[719]	[733]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]	[765]	[769]	[783]	[770]
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															
322	Směnky k úhradě															
324	Krátkodobé přijaté zálohy															
325	Závazky z dělené správy															
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé															
331	Zaměstnanci															
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům															
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce															
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení															
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní															
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím															
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím															
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 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)															
36336326	Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO															
36336329	Pevné termínové 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															
372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí															
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:															
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV															
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV															
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní															
378	Ostatní krátkodobé závazky:															
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček															
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů															
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby															
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné															
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 CP															
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry															
457	Dlouhodobé směnky k úhradě															
458	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí															
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 dlouhodobých cenných papírů															
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné															
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:															
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV															
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV															
47247209	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní															

Číselník druhů přírůstků/úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[701]	úhrada závazku / vypořádání	[751]	vznik závazku
[708]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	[758]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn
[709]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn	[759]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
[714]	kurzový zisk	[764]	kurzová ztráta
[715]	vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu	[765]	převzatý dluh
[719]	inventarizační rozdíly	[769]	inventarizační rozdíly
[733]	vnitroorganizační přesuny	[783]	vnitroorganizační přesuny
[720]	ostatní	[770]	ostatní

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

AKTIVA	strana MD										strana DAL												
	[801]	[808]	[809]	[810]	[813]	[814]	[819]	[832]	[833]	[820]	[851]	[856]	[859]	[860]	[863]	[864]	[865]	[866]	[867]	[869]	[882]	[883]	[870]
043	Pohřovaný dlouhodobý finanční majetek:																						
04306101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované																						
04306102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (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. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované																						
04306202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (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 pohřovaný dlouhodobý finanční majetek																						
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:																						
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované																						
06106102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí 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	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované																						
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (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 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																						
243	Běžný účet FKSP																						
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 účastí u IF a IS) kótované																						
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí 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																						
262	Peníze na cestě																						
263	Cenniny																						
224	4 265 351 828,82						901 179 654,42	42 771 019,17	394 499,00	4 030 260 219,21											1 077 591 331,24	42 696 375,01	-388 638,06
236	97 589 780,49						80 791 809,96		1 115,87	146 412 423,42											4 662 500,81		1 115,87
245	18 055 121,91									18 929 681,09													
251	2 536 499 042,60									2 524 391 659,06													
253	33 480 860,81								-0,01	30 578 844,75													
25325301	9 121 009,00									14 892 654,62													
25325302	24 359 851,81								-0,01	15 686 190,13													
261	28 892 561,00						10 550 838,00		50,00	5 316 433,00												34 127 016,00	
262	596 237 623,84						1 132 554 997,69	4 750 106,40	-393 075,00	499 559 572,96											1 230 109 029,60	2 814 358,37	666 692,00
263	5 074 440,00									5 205 130,00													

Číselník druhů přírůsků/úbytků

Kód	strana MĀ DĀTI	Kód	strana DAL
[801]	nákup / příjem	[851]	prodej / výdej / splátka
[808]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[856]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[809]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[859]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[810]	zařazení do užívání	[860]	zařazení do užívání
[813]	přecenění na reálnou hodnotu	[863]	přecenění na reálnou hodnotu
[814]	kurzový zisk	[864]	kurzová ztráta
		[865]	vyřazení na základě dvoustranné dohody
		[866]	vyřazení ostatní
		[867]	vklad
[819]	inventarizační rozdíly	[869]	inventarizační rozdíly
[832]	peněžní převody v rámci účetní jednotky	[882]	peněžní převody v rámci účetní jednotky
[833]	vnitroorganizační přesuny	[883]	vnitroorganizační přesuny
[820]	ostatní	[870]	ostatní

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA	strana MD					strana DAL						
	[908]	[909]	[918]	[919]	[933]	[920]	[959]	[968]	[969]	[983]	[970]	
401 Jmění účetní jednotky	88 578,00	3 950 000,00			11 973 701,02	800 596 795,83				10 624 833,00	31 021,20	726 658 098,95
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						13 178 453,34				108 628 539,04		
414 Rezervní fond z ostatních titulů:												
41441401 Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary												
41441409 Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní												

Číselník druhů přírůstků/lůbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[908]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	[958]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn
[909]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[959]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
[918]	investiční dotace	[968]	investiční dotace
[919]	inventarizační rozdíly	[969]	inventarizační rozdíly
[933]	vnitroorganizační přesuny	[983]	vnitroorganizační přesuny
[920]	ostatní	[970]	ostatní

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

C. aktiva/pasiva	Partner aktiva/pasiva	Partner transakce	Identifikátor veřejné zakázky	PS	Suma MD	Suma DAL	KS
a	b	d	n	[01]	[02]	[03]	[04]
052	03284239					3 028,00	-3 028,00
052	16190726					3 459,00	-3 459,00
052	18198791					12 633,00	-12 633,00
052	24717509					5 368,00	-5 368,00
052	25655701					77 303,24	-77 303,24
052	26204967					5 239,00	-5 239,00
052	26734397					93 238,41	-93 238,41
052	27114147					3 490,00	-3 490,00
052	28253965					54 886,00	-54 886,00
052	28938593					9 145,00	-9 145,00
052	29000297					1 304,00	-1 304,00
052	29368685					23 991,00	-23 991,00
052	29383161					11 159,00	-11 159,00
052	46354221					6 489,00	-6 489,00
052	49010000					5 598,00	-5 598,00
052	49680811					3 531,24	-3 531,24
052	60192615					5 748,00	-5 748,00
052	62304381				14 520,68	32 090,68	-17 570,00
052	67095861					4 682,50	-4 682,50
052	72593083					206 611,57	-206 611,57
052	88389383					7 301,00	-7 301,00
06106102	27341313			691 425 000,00			691 425 000,00
06106102	28729731			2 000 000,00			2 000 000,00
06106102	64053466			111 193 104,00			111 193 104,00
06106109	25446380			200 000,00			200 000,00
06106109	47308095			5 180 000,00			5 180 000,00
06106109	61538647			108 041 000,00			108 041 000,00
06906902	25005553			740 000,00			740 000,00
06906902	49099469			357 532 000,00			357 532 000,00
06906902	60279524			50 000,00			50 000,00
19231509	00000111			550 956,09		56 960,03	607 916,12
19231509	74317938			487,00		974,00	1 461,00
231	00079065			7 377,00	-7 377,00		
231	13269232			4 110,00	-4 110,00		
231	25010549			7 716,00	-7 716,00		
231	26942721			3 600,00	-3 600,00		
231	27232433			260,00	-260,00		
231	27341313			37 014,60	-37 014,60		
231	27973433			4 290,00	-4 290,00		
231	28668898			3 600,00	-3 600,00		
231	45317054			150 399 157,04	2 553 521 150,12	2 493 853 416,88	210 066 890,28
231	47115378				761 547 216,63	760 732 132,40	815 084,23
231	47607921			-340 335,94		505 343,49	-845 679,43
231	47672684			315 754,24	1 730 669 228,96	1 730 984 983,20	
231	48024091			42 939,58	-42 939,58		
231	48136450			-2 000 015,23	164 083 809,28	164 083 411,43	-1 999 617,38
231	60193336			2 156,40	-2 156,40		
231	62913671			10 240,00	-10 240,00		
231	64948242			-466 261,00			-466 261,00
231	70890293			1 100,00	-1 100,00		
236	45317054			63 850 439,09	99 929 853,23	71 649 685,31	92 130 607,01
236	47115378				30 501 972,67	28 022 033,27	2 479 939,40
236	47607921			-1 198 934,25		855 866,54	-2 054 800,79
236	47672684			2 597 574,56	47 950 880,42	50 548 454,98	
245	45317054			17 273 316,94	18 055 121,91	18 929 681,09	16 398 757,76
25125101	47672684			14 489 952,00			14 489 952,00
25125101	61672190			311 685 528,46			311 685 528,46
25125109	47115378				15 262 012,00	15 000 075,00	261 937,00
25125109	47672684				29 745 915,00	29 235 792,00	510 123,00
25125109	61672190			14 001 052,00	2 491 491 115,60	2 480 155 792,06	25 336 375,54
25325301	47672684			55 707 900,93	9 121 009,00	14 892 654,62	49 936 255,31
25325302	47672684			4 952,57	24 359 851,80	15 686 190,13	8 678 614,24
314	00000111			6 608 228,05	60 340,00	58 180,00	6 610 388,05
314	IE				65 732,00	65 731,99	0,01
314	00001040				31 808,00		31 808,00
314	00208914				16 900,00	16 900,00	
314	00505609				12 000,00	12 000,00	
314	01891085				2 617,20	2 617,20	
314	02815285				60 000,00		60 000,00
314	02915031				20 900,00		20 900,00
314	11213175				7 638,00	7 638,00	
314	11460547				50 000,00	50 000,00	
314	13289232				22 240,00	22 240,00	
314	18157092				37 128,00	37 128,00	
314	18639771				6 027,20	6 027,20	
314	24141828				573,00		573,00
314	24265403				1 055,00	1 055,00	
314	24276481				3 050,00	3 050,00	
314	24729035				6 100,00	6 200,00	-100,00
314	24778923				7 690,00	7 690,00	
314	24818101				2 690,00	2 690,00	
314	24824232				410,00	410,00	
314	25069586				1 290,00	1 290,00	
314	25334514				4 760,00	4 760,00	
314	25464710				3 760,00	3 760,00	
314	25499319				199 092,00	199 092,00	
314	25655701				275 544,98	275 545,11	-0,13
314	25666703				26 886,00	26 886,00	
314	25820702				14 519,52	14 519,52	
314	25836200				8 105,41	8 105,41	
314	25996240				1 700,00	1 700,00	
314	26108321				961,00	961,00	
314	26158264				4 235,00	4 235,00	
314	26168685				37 100,00	36 761,38	338,62
314	26187639				36 300,00	38 200,00	-1 900,00
314	26204967				15 074,00	13 776,00	1 298,00
314	26249324				377,00	377,00	
314	26386844				1 160,00	1 160,00	
314	26418011				3 951,39	2 574,39	1 377,00
314	26426218				3 594,00	3 594,00	
314	26467593				22 224,24	22 224,24	
314	26497671				12 973,00	12 973,00	
314	26734397				141 394,74	139 985,74	1 409,00
314	26735903				2 210,00	2 210,00	
314	26738431				705,00	705,00	
314	26747359				4 537,50	4 537,50	
314	26857162				8 971,61	8 971,61	
314	26942721				7 600,00	9 400,00	-1 800,00
314	27081052				66 397,00		66 397,00
314	27114147				3 730,00	3 730,00	
314	27139646					2 300,00	-2 300,00
314	27232433			5 331 868,48		5 160 955,38	170 913,10
314	27341313			4 046 822,00		4 069 267,00	-22 445,00
314	27427170			12 380,00		12 380,00	
314	27457494			856,00		856,00	
314	27493091			13 360,00		14 560,00	-1 200,00
314	27598187			8 755,00		8 755,00	
314	27700577			2 259,00		2 259,00	

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

C. aktiva/pasiva	Partner aktiva/pasiva	Partner transakce	Identifikátor veřejné zakázky	PS	Suma MD	Suma DAL	KS
a	b	d	n	[01]	[02]	[03]	[04]
314	27776981				1 346,11	1 346,11	
314	27792064				898,00	898,00	
314	27872888				24 200,00	24 200,00	
314	27933318				2 942 405,04	2 758 062,77	184 342,27
314	27946657				6 798,00	6 798,00	
314	27973433				3 978,00	4 356,00	-378,00
314	28111265				28 689,00	47 928,00	-19 239,00
314	28458443				19 200,00	19 200,00	
314	28525388				17 880,00		17 880,00
314	28548027				45 791,00	45 791,00	
314	28595432				33 350,00	33 350,00	
314	28645791				4 814,00	4 814,00	
314	28649419				23 808,00	23 808,00	
314	28747429				3 000,00	3 000,00	
314	28780531				3 200,00	3 200,00	
314	28988230				3 980,00		3 980,00
314	29000297				3 070,00	3 070,00	
314	29181747				2 296,00	2 296,00	
314	29218705				1 700,00	1 700,00	
314	29354102				1 429,00	1 429,00	
314	29378605				35 999,66	35 999,66	
314	40584062				143 750,00	143 750,00	
314	43475736				5 834,40	5 834,40	
314	43871020				3 180,00	3 180,00	
314	45244138				154 324,96	154 324,96	
314	45249741				1 600,00	1 600,00	
314	46578706				48 433,00	89 681,00	-41 248,00
314	47115068				1 150,00	1 150,00	
314	47116757				2 080,00	2 080,00	
314	47308095				813 794,00	693 794,00	120 000,00
314	47468386				13 758,00	13 758,00	
314	47758783				112 600,00		112 600,00
314	47915145				10 000,00		10 000,00
314	48024091				7 739 547,56	7 739 547,56	
314	49099451				2 722 943,12	2 728 134,12	-5 191,00
314	49536494				1 600,00		1 600,00
314	49612662				14 868,90	14 868,90	
314	49622005				2 000,00	2 000,00	
314	49623354				571,00	571,00	
314	49704362				212 068,00	243 341,00	-31 273,00
314	49903209				3 900,00	1 800,00	2 100,00
314	49973053				3 870,24	3 870,24	
314	60192615				1 938,00	1 938,00	
314	61061409				2 106,00		2 106,00
314	61860981				12 808,50	12 808,50	
314	62156489				4 600,00	4 600,00	
314	62422278				13 500,00	12 000,00	1 500,00
314	62587811				3 380,00	3 380,00	
314	63077639				7 929,00	5 442,00	2 487,00
314	63113074				4 065,60	4 065,60	
314	63485214				38 200,00	33 100,00	5 100,00
314	64831027				5 000,00	5 000,00	
314	66077559				3 564,00	3 564,00	
314	67095861				1 752,50	1 752,50	
314	67365256				5 500,00	5 500,00	
314	68558180				14 000,00	11 200,00	2 800,00
314	69061751				1 980,00		1 980,00
314	70890293				237 700,00	355 920,00	-118 220,00
314	74239236				924,00	924,00	
314	74288466				24 450,00	18 000,00	6 450,00
314	75646455				20 700,00	16 350,00	4 350,00
314	76557731				9 600,00	9 600,00	
314	86580663				2 880,00	2 880,00	
31531509	00000111			163 243,28	166 034,00	252 992,86	76 284,42
31531509	Z8			-3 250,00			-3 250,00
31531509	43223451			-900,00			-900,00
31531509	48294683			-500,00			-500,00
31531509	65081099			-45 000,00			-45 000,00
31531509	72732962			-200,00			-200,00
31531509	74317938			2 435,00			2 435,00
31531509	76530876			1 319,00			1 319,00
31631601	00379719				2 400 000,00	2 400 000,00	
31631601	65650701				250 000,00	250 000,00	
324	00000111			2 165 903,84	60 138,83	585 973,93	2 691 738,94
324	00079065				43 700,00	43 700,00	
324	00426075				8 810,00	8 810,00	
324	10415530				5 566,70	949,85	-4 616,85
324	12015709				31 120,56	31 120,56	
324	15154301				81 981,40	84 302,10	2 320,70
324	22863192				2 760,00	2 760,00	
324	25411454				87 262,38	87 261,78	-0,60
324	25548620				2 178,00	2 178,00	
324	26301091				88 550,00	95 220,00	6 670,00
324	26459132				3 630,00	3 630,00	
324	26585138				6 040,32	6 040,32	
324	26592509				2 129,60	2 169,60	40,00
324	26604205				14 500,00	14 500,00	
324	26645505				91 470,00	91 464,50	-5,50
324	27285359				59 778,73	40 320,92	-19 457,81
324	27341194				46 248,00	46 248,00	
324	27341313				253 399,50	209 847,00	-43 552,50
324	27354610				62 200,00	68 000,00	5 800,00
324	27968791				23 943,48	23 943,48	
324	28257570				3 220,00	5 225,50	2 005,50
324	28368690				7 868,00		-7 868,00
324	28718291				559 200,00	559 200,00	
324	28726618				20 012,40	17 487,05	-2 525,35
324	46748083				31 003,08	31 003,08	
324	46787721				17 424,00	17 424,00	
324	46789944				24 684,00	24 684,00	
324	47114983				123 252,00	123 252,00	
324	47309334				24 058,32	24 058,32	
324	47761679				1 656,00	4 954,00	3 298,00
324	48268119				4 164,00	4 164,00	
324	48290572				74 829,42	74 829,42	
324	49098900				34 531,70		-34 531,70
324	61346365				12 342,00	12 348,00	6,00
324	63164809				10 823,76	10 823,76	
324	65399447				12 756,00	12 756,00	
324	65650701				391 755,60	391 755,60	
324	66126151				984,00	902,00	-82,00
324	66638232				192,00	1 210,00	1 018,00
324	66683301				27 662,40	27 634,20	-28,20
324	67362621				71 880,00	77 878,00	5 998,00
324	69291845				17 424,00	13 040,00	-4 384,00
324	72496991				247 511,45	257 113,45	9 602,00
324	75881772				12 342,00	12 240,00	-102,00
324	86799100				11 774,04	11 774,04	

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

C. aktiva/pasiva	Partner aktiva/pasiva	Partner transakce	Identifikátor veřejné zakázky	PS	Suma MD	Suma DAL	KS
a	b	d	n	[01]	[02]	[03]	[04]
324	86832263				24 468,00	24 468,00	
34534509	00027006				22 000,00	22 000,00	
34534509	00083283				10 000,00	10 000,00	
34534509	00406741				20 000,00	20 000,00	
34534509	00435627				5 000,00	820 000,00	
34534509	00442755				5 000,00	5 000,00	
34534509	00483206				1 016 000,00	1 596 000,00	580 000,00
34534509	00525294				135 000,00	285 000,00	150 000,00
34534509	00539520					100 000,00	100 000,00
34534509	00672220				15 000,00	15 000,00	
34534509	02016010				30 000,00	30 000,00	
34534509	02391686				20 000,00	20 000,00	
34534509	18380280				790 000,00	790 000,00	
34534509	22710191				10 000,00	10 000,00	
34534509	22762284				30 000,00	30 000,00	
34534509	22768203				15 000,00	15 000,00	
34534509	22800522				90 000,00	90 000,00	
34534509	22820361				45 000,00	45 000,00	
34534509	22832734					20 000,00	20 000,00
34534509	22834273				90 000,00	90 000,00	
34534509	22863192				50 000,00	50 000,00	
34534509	25024329				900 000,00	900 000,00	
34534509	25047264				466 000,00	616 000,00	150 000,00
34534509	25404695				7 400 000,00	7 400 000,00	
34534509	25435833				35 000,00	65 000,00	30 000,00
34534509	25488627					1 405 000,00	1 405 000,00
34534509	25630628				30 000,00	30 000,00	
34534509	26565170				16 000,00	16 000,00	
34534509	26585138				10 000,00	10 000,00	
34534509	26588081				13 000,00	13 000,00	
34534509	26592509				27 000,00	27 000,00	
34534509	26604205				148 000,00	148 000,00	
34534509	26604302				30 000,00	30 000,00	
34534509	26637570				40 000,00	40 000,00	
34534509	26649241				32 000,00	32 000,00	
34534509	26982463				110 000,00	110 000,00	
34534509	26996928				90 000,00	72 742,00	-17 258,00
34534509	27001130				50 000,00	50 000,00	
34534509	28552130				8 000,00	8 000,00	
34534509	28673590				520 000,00	520 000,00	
34534509	41324641				10 000,00	10 000,00	
34534509	43227406				639 000,00	1 239 000,00	600 000,00
34534509	44222416				150 000,00	350 000,00	200 000,00
34534509	45247455				5 000,00	5 000,00	
34534509	46736522				90 000,00	90 000,00	
34534509	46787721				85 000,00	85 000,00	
34534509	47308095				50 000 000,00	50 000 000,00	
34534509	47792027				350 000,00	350 000,00	
34534509	47792230				178 000,00	186 000,00	8 000,00
34534509	47795701				165 000,00	915 000,00	750 000,00
34534509	47795913				60 000,00	60 000,00	
34534509	47796006					100 000,00	100 000,00
34534509	47796057				75 000,00	75 000,00	
34534509	48290572				40 000,00	40 000,00	
34534509	61342726				40 000,00	40 000,00	
34534509	61342769				20 000,00	20 000,00	
34534509	61345563				30 000,00	30 000,00	
34534509	61345784				60 000,00	60 000,00	
34534509	61346268				160 000,00	160 000,00	
34534509	61346322				20 000,00	20 000,00	
34534509	61346365				10 000,00	10 000,00	
34534509	63166089				15 000,00	15 000,00	
34534509	64053466				41 493 000,00	41 493 000,00	
34534509	65080033				117 000,00	117 000,00	
34534509	65080343				50 000,00	60 000,00	10 000,00
34534509	65083229				20 000,00	20 000,00	
34534509	65399447				55 000,00	55 000,00	
34534509	65650948				30 000,00	30 000,00	
34534509	66112222				40 000,00	40 000,00	
34534509	67362621				20 000,00	20 000,00	
34534509	68435517				80 000,00	80 000,00	
34534509	68435975				113 000,00	113 000,00	
34534509	68954107				845 000,00	845 000,00	
34534509	69898049				645 000,00	645 000,00	
34534509	70693994				10 000,00	10 000,00	
34534509	70852880				30 000,00	30 000,00	
34534509	70892709				322 000,00	362 000,00	40 000,00
34534509	71251022				40 000,00	40 000,00	
34534509	75970104				30 000,00	30 000,00	
346	00006599				250 000,00	250 000,00	
346	00006947				43 830 000,00	43 830 000,00	
346	00007064	133 470,00			1 632 270,64	1 765 740,64	
346	00020478				214 920,00	214 920,00	
346	00020729				2 031 435,77	2 031 435,77	
346	00023671				335 000,00	335 000,00	
346	00164801				34 534 408,88	34 534 408,88	
346	00551023				16 161 158,00	16 161 158,00	
346	66002222				36 378 202,56	36 378 202,56	
346	72496991				6 560 557,00	6 560 557,00	1 560 000,00
347	72080043				12 500,00	1 572 500,00	
347	72496991				184 050,00	184 050,00	
347	75151537				100 000,00	100 000,00	
348	70892156				27 607 217,37	27 607 217,37	
349	00079065				90 570 000,00	90 570 000,00	
349	00360589				16 641 941,00	16 641 941,00	
349	00379719				18 025 000,00	18 025 000,00	
349	00831476				4 240 000,00	4 240 000,00	
349	46789677				5 498 000,00	5 498 000,00	
349	46789685				3 474 000,00	3 474 000,00	
349	46789707				3 636 000,00	3 636 000,00	
349	46789723				4 504 000,00	4 504 000,00	
349	46789731				4 143 000,00	4 143 000,00	
349	46789758				3 484 000,00	3 484 000,00	
349	46789766				5 145 000,00	5 145 000,00	
349	46789791				4 242 000,00	4 242 000,00	
349	46789944				31 200 000,00	31 200 000,00	
349	46790080				4 000 000,00	4 000 000,00	
349	61345636				1 254 000,00	1 254 000,00	
349	72744260				13 540 000,00	13 540 000,00	
349	72744341				2 444 000,00	2 444 000,00	
37337301	43227406				600 000,00		600 000,00
37337301	46789944				2 200 000,00	2 200 000,00	
37337301	47795701				350 000,00		350 000,00
37337302	00006009				8 000,00		8 000,00
37337302	00027006				22 000,00	22 000,00	
37337302	00083283				10 000,00	10 000,00	
37337302	00406741				20 000,00	20 000,00	
37337302	00435627				820 000,00		820 000,00

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

C. aktiva/pasiva	Partner aktiva/pasiva	Partner transakce	Identifikátor veřejné zakázky	PS	Suma MD	Suma DAL	KS
a	b	d	n	[01]	[02]	[03]	[04]
37437409	25486627				1 405 000,00		-1 405 000,00
37437409	45274649			1 000 000,00			1 000 000,00
37437409	46789677				80 000,00		-80 000,00
37437409	46789685				554 951,06	304 951,06	-250 000,00
37437409	46789707				185 000,00	25 000,00	-160 000,00
37437409	46789723				160 000,00		-160 000,00
37437409	46789731				243 543,00	63 543,00	-180 000,00
37437409	46789766				525 000,00	25 000,00	-500 000,00
37437409	46789944				5 423 600,00		-5 423 600,00
37437409	46790080				4 284 795,00	187 170,00	-4 097 625,00
37437409	49901982			1 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
37437409	61345636				50 000,00	50 000,00	
37437409	66002222				18 090,66	67 731,14	49 640,48
37437409	70892156			100 000,00	1 901 968,85	4 290 968,85	2 489 000,00
37437409	72744280				485 000,00		-460 000,00
37437409	72744341				186 000,00	26 000,00	-160 000,00
37737709	00000111				1 000,00		1 000,00
37737709	00261891				2 297 000,00	2 298 000,00	-1 000,00
37737709	27341313				5 190 583,30		1 765,30
37837809	00000111			-125 977,60	5 491 058,50	5 210 944,27	-406 091,83
37837809	SK			-25 000,00			-25 000,00
37837809	00041955			150,00			150,00
37837809	00079065			-5 581,90			-5 581,90
37837809	00079081			111 991,00			111 991,00
37837809	00261891			1 067 660,56	369 171,36	372 621,36	1 071 110,56
37837809	00262137			6 000,00			6 000,00
37837809	00262145			3 000,00			3 000,00
37837809	00409171			600,00			600,00
37837809	00434132				1 840,00	1 508,00	-332,00
37837809	00482961			2 298,00			2 298,00
37837809	00496936			1 452,00			1 452,00
37837809	00506397			37 500,00			37 500,00
37837809	01020919			5 528,00			5 528,00
37837809	01387812			5 000,00			5 000,00
37837809	01628038			5 000,00			5 000,00
37837809	02542200					3 000,00	3 000,00
37837809	02943484					3 000,00	3 000,00
37837809	10414487			3 000,00			6 000,00
37837809	11428180					3 000,00	3 000,00
37837809	11431628					3 000,00	3 000,00
37837809	12012980			3 000,00			3 000,00
37837809	12015261			3 000,00			3 000,00
37837809	12015709					11 184,00	11 184,00
37837809	12071943			3 000,00			3 000,00
37837809	13311719			3 000,00			3 000,00
37837809	13486781			3 000,00			3 000,00
37837809	13489275			3 000,00			3 000,00
37837809	14856719					3 000,00	3 000,00
37837809	14868865			3 000,00			3 000,00
37837809	14868938			-616,00			-616,00
37837809	15154301			2 655,00			2 655,00
37837809	16189612				250 000,00	250 000,00	
37837809	16394470					5 000,00	5 000,00
37837809	18362133			3 000,00			3 000,00
37837809	18374620			10 000,00			10 000,00
37837809	18382690			3 000,00			3 000,00
37837809	18383696			56 000,00		10 000,00	66 000,00
37837809	22773827					295,00	295,00
37837809	22793160					8 000,00	8 000,00
37837809	22796576			3 000,00			3 000,00
37837809	22797327			12 000,00			12 000,00
37837809	22863192			3 175,00	175,00		3 000,00
37837809	24713589					5 000,00	5 000,00
37837809	25010611			45 000,00		7 500,00	52 500,00
37837809	25028073					3 000,00	3 000,00
37837809	25032739				120 000,00	120 000,00	
37837809	25041789			5 000,00			5 000,00
37837809	25044141					3 000,00	3 000,00
37837809	25047752				78 000,00	153 000,00	75 000,00
37837809	25200496			3 000,00			3 000,00
37837809	25402188			-370,42	140 000,00	140 000,00	-370,42
37837809	25403273					5 000,00	5 000,00
37837809	25406183			3 000,00			3 000,00
37837809	25409239			-36 600,00			-36 600,00
37837809	25410946			5 000,00			5 000,00
37837809	25411454					12 565,75	12 565,75
37837809	25454005			-14,44			-14,44
37837809	25457012					1 746,00	1 746,00
37837809	25474243					6 891,00	6 891,00
37837809	25477528					3 000,00	3 000,00
37837809	25483692			6 000,00			6 000,00
37837809	25486420			3 000,00			6 000,00
37837809	25489089			21 000,00		3 000,00	21 000,00
37837809	25491539			3 000,00			3 000,00
37837809	25708783			500,00			500,00
37837809	26030420			800,00			800,00
37837809	26160277			3 000,00			3 000,00
37837809	26301091			49 473,00			49 473,00
37837809	26427885			3 000,00			3 000,00
37837809	26585138			3 312,00			3 312,00
37837809	26592509			1 104,00			1 104,00
37837809	26604205					1 550,00	1 550,00
37837809	26701294				200 000,00	200 000,00	
37837809	27262405			5 000,00			5 000,00
37837809	27265587			8 000,00			8 000,00
37837809	27270955			-7 100,00			-7 100,00
37837809	27274535					5 000,00	5 000,00
37837809	27280586			3 000,00			3 000,00
37837809	27282732			3 000,00			3 000,00
37837809	27285359					9 065,32	9 065,32
37837809	27291278				200 000,00	200 000,00	
37837809	27310159					75 000,00	75 000,00
37837809	27318583					21 369,00	21 369,00
37837809	27326250			3 000,00			3 000,00
37837809	27334163					3 000,00	3 000,00
37837809	27334589			3 000,00			3 000,00
37837809	27339394			3 000,00			3 000,00
37837809	27343600					3 000,00	3 000,00
37837809	27344720					10 000,00	10 000,00
37837809	27348601			5 000,00			5 000,00
37837809	27357694			15 000,00		12 000,00	27 000,00
37837809	27494080			19 000,00			19 000,00
37837809	27799344			3 000,00			3 000,00
37837809	27966119			51 210,00			51 210,00
37837809	27968791					1 868,00	1 868,00
37837809	28134052			3 000,00			3 000,00
37837809	28232836			-139,03			-139,03
37837809	28248767			6 000,00			6 000,00

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

C. aktiva/pasiva	Partner aktiva/pasiva	Partner transakce	Identifikátor veřejné zakázky	PS	Suma MD	Suma DAL	KS
a	b	d	n	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	28249933			3 000,00			3 000,00
37837809	28257570			19 671,00	18 875,00		796,00
37837809	28405056			-3 164,00			-3 164,00
37837809	28507584					3 000,00	3 000,00
37837809	28637178			3 000,00			3 000,00
37837809	28666402			3 000,00			3 000,00
37837809	28685521					75 000,00	75 000,00
37837809	28696417			3 000,00			3 000,00
37837809	28715861			-63 000,00			-63 000,00
37837809	28724321					5 000,00	5 000,00
37837809	28726618					2 038,35	2 038,35
37837809	28733584			8 000,00			8 000,00
37837809	28747020			3 000,00			3 000,00
37837809	28797906			3 000,00			3 000,00
37837809	29152933					3 000,00	3 000,00
37837809	40230988			3 000,00			3 000,00
37837809	40233391			510,00	2 465,98	2 465,98	510,00
37837809	40258696			3 000,00			3 000,00
37837809	44245602			3 000,00			3 000,00
37837809	44584520			125,00			125,00
37837809	44586760			-390,35	540 000,00	540 000,00	-390,35
37837809	44587022					1 078,00	1 078,00
37837809	44589564				78 000,00	153 000,00	75 000,00
37837809	44797320			-50 000,00			-50 000,00
37837809	45307741			-105,00			-105,00
37837809	46748083					8 693,00	8 693,00
37837809	46787062			6 000,00		3 000,00	9 000,00
37837809	46787721			2 001,00			2 001,00
37837809	47307781				78 000,00	78 000,00	
37837809	47308095			-7 500,00		8 201,00	701,00
37837809	47309334					2 274,69	2 274,69
37837809	47309644			10 000,00			10 000,00
37837809	47543043			3 000,00			3 000,00
37837809	47785977			3 000,00			3 000,00
37837809	48029483					75 000,00	75 000,00
37837809	48073369					3 000,00	3 000,00
37837809	48265756					3 000,00	3 000,00
37837809	48268119			6 263,00			6 263,00
37837809	48290572					10 710,00	10 710,00
37837809	49878298			3 000,00			3 000,00
37837809	49878824			3 000,00			3 000,00
37837809	49880659					5 000,00	5 000,00
37837809	61323403			-109 491,50			-109 491,50
37837809	61325821			3 000,00			3 000,00
37837809	61329002				200 000,00	400 000,00	200 000,00
37837809	61342726			300,00			300,00
37837809	61346365			2 475,00			2 475,00
37837809	61461296					3 000,00	3 000,00
37837809	61538213			-176,46			-176,46
37837809	61539791			3 000,00			3 000,00
37837809	61681920				78 000,00	153 000,00	75 000,00
37837809	62029771			-12,50			-12,50
37837809	62199706					3 000,00	3 000,00
37837809	62242105				200 000,00	400 000,00	200 000,00
37837809	62245163			1 437,00		9 873,00	11 310,00
37837809	62645935					5 000,00	5 000,00
37837809	63145251				200 000,00	200 000,00	
37837809	63166810			1 500,00			1 500,00
37837809	64048586					3 000,00	3 000,00
37837809	64700739			3 000,00			3 000,00
37837809	64701441					3 000,00	3 000,00
37837809	64701824			5 000,00			5 000,00
37837809	64735974			3 000,00			3 000,00
37837809	65078098			3 000,00			3 000,00
37837809	65078641			3 000,00			3 000,00
37837809	65084101			3 000,00			3 000,00
37837809	65089715			3 000,00			3 000,00
37837809	66225108			3 000,00			3 000,00
37837809	66681146			3 000,00			3 000,00
37837809	66681421			3 000,00			3 000,00
37837809	67218067			12 000,00			12 000,00
37837809	67218571			3 000,00			3 000,00
37837809	67362621			18 675,00			18 675,00
37837809	67818994					3 000,00	3 000,00
37837809	68433425			3 000,00			3 000,00
37837809	68954107			125,00			125,00
37837809	69044091			3 000,00			3 000,00
37837809	69291845			2 001,00			2 001,00
37837809	69387168					3 000,00	3 000,00
37837809	69406171			3 000,00			3 000,00
37837809	71447075			3 000,00			3 000,00
37837809	72063955			109 230,00			109 230,00
37837809	72496991				109 230,00		-109 230,00
37837809	72731907			3 000,00			3 000,00
37837809	74434942					3 000,00	3 000,00
37837809	74455443					2 510,00	2 510,00
37837809	74541323			3 000,00			3 000,00
37837809	74757938			3 000,00			3 000,00
37837809	74775065					3 000,00	3 000,00
37837809	74820001			3 000,00			3 000,00
37837809	75151537			90 000,00		25 000,00	115 000,00
37837809	76396479					3 000,00	3 000,00
37837809	76401448			3 000,00			3 000,00
37837809	76599523			5 000,00			5 000,00
37837809	76656331			5 000,00			5 000,00
37837809	86764471			3 000,00			3 000,00
37837809	86798511					3 000,00	3 000,00
37837809	86799304			3 000,00			3 000,00
37837809	86831976			3 000,00			3 000,00
37837809	86832476			3 000,00			3 000,00
37837809	86907328			3 000,00			3 000,00
37837809	86986767			3 000,00			3 000,00
37837809	87093332			3 000,00			3 000,00
37837809	87715015			3 000,00			3 000,00
37837809	88355829			3 000,00			3 000,00
37837809	88575209			3 000,00			3 000,00
37837809	88719073			3 000,00		3 000,00	6 000,00
37837809	88742601			6 000,00			6 000,00
38838809	00006947				1 180 001,60		1 180 001,60
38838809	00020729				43 431,95		43 431,95
38838809	00164801				727 819,36		727 819,36
38838809	00551023				9 080 518,39		9 080 518,39
38838809	63113074				1 670 933,06		1 670 933,06
38838809	70892156				813 239,98	100 000,00	713 239,98
403	00000111				9 436 241,74		-9 436 241,74
403	00006947			11 299 999,80			11 299 999,80
403	00007064			3 187 832,00			3 187 832,00
403	00020729			15 206 065,50		2 034 944,05	17 241 009,55

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

C. aktiva/pasiva a	Partner aktiva/pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	Suma MD [02]	Suma DAL [03]	KS [04]
403	00164801			23 861 106,94		34 583 525,06	58 444 632,00
403	00551023			3 074 147,00		6 724 605,00	9 798 752,00
403	25014111				712 160,45		-712 160,45
403	25410946				73 997,62		-73 997,62
403	41549007				144 632,34		-144 632,34
403	45274649					496 000,00	496 000,00
403	47470712				16 948,44		-16 948,44
403	47609109			306 976,03			306 976,03
403	48035599				897 910,32		-897 910,32
403	49901982					1 000 000,00	1 000 000,00
403	61324817				1 896 562,43		-1 896 562,43
403	65993870			2 924 285,09			2 924 285,09
403	66002222			102 884 792,15		36 378 202,56	139 262 994,71
403	70856508			23 039 000,00			23 039 000,00
403	70892156			35 014 438,80		27 411 262,37	62 425 701,17
403	75082136			985 905 627,05			985 905 627,05
45145101	AT			450 000 000,00			450 000 000,00
46246201	00000111			-4 900,78			-4 900,78
46246201	00379719			688 000,00	3 796 000,00		4 484 000,00
46246201	27310183			4 900,78			4 900,78
46246201	28703774			60 000,00	5 301,41	16 325,40	48 976,01
46246201	28714041			200 000,00	17 815,13	54 453,96	163 361,17
46246201	28742681			161 918,24		53 972,76	107 945,48
46946901	00000111				72 370,40	65 241,97	7 128,43
46946909	00000111			1 956 738,33	371 116,09	630 262,20	1 697 592,22
47247201	00020729			231 531,50		43 431,95	274 963,45
47247201	00164801			3 936 035,94		727 819,36	4 663 855,30
47247201	75082136			157 909 025,77		-19 214 203,86	138 694 821,91
47247202	00007064			1 328 894,50			1 328 894,50
47247202	00551023			2 379 614,60		9 080 518,59	11 460 133,19
47247202	63113074					1 670 933,06	1 670 933,06
47247202	75082136			-19 214 203,86		19 214 203,86	
47247209	75082136			112 909 291,69			112 909 291,69

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

C. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / Výnosy od počátku roku		průměrná marže (%) [D8]
		hlavní činnost [D5]	hospodářská činnost [D6]	
51899	45317054	300,00	---	---
54302	22863192	613 234,00	---	---
54302	49901982	19 000,00	---	---
54399	00000111	127 988,00	---	---
54399	13487825	34 500,00	---	---
54399	25050591	7 080,00	---	---
54399	27869237	65 000,00	---	---
54399	28751175	4 160,00	---	---
55702	00000111	74 544,00	---	---
55799	00000111	2 444 193,82	---	---
55799	DE	18 500,00	---	---
55799	SK	6 300,00	---	---
55799	25020617	9 000,00	---	---
55799	25030396	6 000,00	---	---
55799	25393421	10 000,00	---	---
55799	25400002	1 000,00	---	---
55799	25413074	1 000,00	---	---
55799	25466682	2 000,00	---	---
55799	27281841	7 000,00	---	---
55799	47757574	1 000,00	---	---
55799	49901940	6 200,00	---	---
55799	61504238	6 000,00	---	---
55799	61530279	5 000,00	---	---
55799	62743571	5 000,00	---	---
55799	64048071	15 000,00	---	---
55799	64052133	3 000,00	---	---
55799	64653293	4 000,00	---	---
55799	65646371	1 048,00	---	---
55799	66640652	4 000,00	---	---
56299	AT	697 500,00	---	---
56299	FR	1 993 250,00	---	---
569	45317054	63,00	---	---
569	47672684	788 632,06	---	---
57202	00000111	10 000,00	---	---
57202	00006009	8 000,00	---	---
57202	00027006	22 000,00	---	---
57202	00079065	90 570 000,00	---	---
57202	00083283	10 000,00	---	---
57202	00360589	16 641 941,00	---	---
57202	00379719	18 025 000,00	---	---
57202	00406741	20 000,00	---	---
57202	00435627	820 000,00	---	---
57202	00483206	1 611 000,00	---	---
57202	00525294	150 000,00	---	---
57202	00539520	100 000,00	---	---
57202	00831476	4 240 000,00	---	---
57202	02016010	30 000,00	---	---
57202	02391686	30 000,00	---	---
57202	02488515	30 000,00	---	---
57202	10447202	50 000,00	---	---
57202	14869004	30 000,00	---	---
57202	16397568	5 000,00	---	---
57202	18380280	740 000,00	---	---
57202	22710191	10 000,00	---	---
57202	22762264	30 000,00	---	---
57202	22798773	135 000,00	---	---
57202	22800522	65 000,00	---	---
57202	22820361	45 000,00	---	---
57202	22832734	65 000,00	---	---
57202	22834273	90 000,00	---	---
57202	22855271	20 000,00	---	---
57202	22869361	25 000,00	---	---
57202	25024329	900 000,00	---	---
57202	25047264	616 000,00	---	---
57202	25404695	7 400 000,00	---	---
57202	25435833	65 000,00	---	---
57202	25630628	30 000,00	---	---
57202	26565170	16 000,00	---	---
57202	26585138	40 000,00	---	---
57202	26588081	10 000,00	---	---
57202	26592509	27 000,00	---	---
57202	26604205	140 000,00	---	---
57202	26637570	40 000,00	---	---
57202	26640651	50 000,00	---	---
57202	26645505	40 000,00	---	---
57202	26649241	35 000,00	---	---
57202	26982463	50 000,00	---	---
57202	26996928	85 217,00	---	---
57202	27001130	50 000,00	---	---
57202	27270955	25 000,00	---	---
57202	28668898	10 000,00	---	---
57202	28673590	520 000,00	---	---
57202	41324641	10 000,00	---	---
57202	43227406	703 000,00	---	---
57202	44222416	370 000,00	---	---
57202	46787721	85 000,00	---	---
57202	46789677	5 498 000,00	---	---
57202	46789685	3 474 000,00	---	---
57202	46789707	3 636 000,00	---	---
57202	46789723	4 504 000,00	---	---
57202	46789731	4 143 000,00	---	---
57202	46789758	3 484 000,00	---	---
57202	46789766	5 145 000,00	---	---
57202	46789791	4 242 000,00	---	---
57202	46789944	29 000 000,00	---	---
57202	46790080	4 000 000,00	---	---
57202	46790128	15 000,00	---	---
57202	47308095	50 000 000,00	---	---
57202	47792027	350 000,00	---	---
57202	47792230	216 000,00	---	---
57202	47795701	615 000,00	---	---
57202	47795913	50 000,00	---	---
57202	47796006	100 000,00	---	---
57202	47796057	75 000,00	---	---
57202	48290572	40 000,00	---	---
57202	49628976	20 000,00	---	---
57202	61342726	50 000,00	---	---
57202	61342769	20 000,00	---	---
57202	61345148	10 000,00	---	---
57202	61345563	30 000,00	---	---
57202	61345636	1 254 000,00	---	---
57202	61345784	60 000,00	---	---
57202	61346268	310 000,00	---	---
57202	61346322	20 000,00	---	---
57202	61346365	55 000,00	---	---
57202	63166089	15 000,00	---	---
57202	64053466	41 493 000,00	---	---
57202	65080033	85 000,00	---	---

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

C. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / Výnosy od počátku roku		průměrná marže (%) [08]
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]	
57202	65080343	60 000,00		---
57202	65081056	50 000,00		---
57202	65083229	20 000,00		---
57202	65399447	55 000,00		---
57202	65650701	80 000,00		---
57202	66112222	38 508,00		---
57202	67362621	20 000,00		---
57202	68435517	80 000,00		---
57202	68435975	120 000,00		---
57202	68954107	675 000,00		---
57202	69898049	645 000,00		---
57202	70693633	100 000,00		---
57202	70693994	35 000,00		---
57202	70852880	30 000,00		---
57202	70892709	362 000,00		---
57202	71181172	10 000,00		---
57202	71251022	60 000,00		---
57202	72744280	13 540 000,00		---
57202	72744341	2 429 000,00		---
57202	73632988	15 000,00		---
57202	75970104	30 000,00		---
57203	27320634	30 000,00		---
57203	28707117	30 000,00		---
57203	72744341	15 000,00		---
57203	75151537	100 000,00		---
57299	00000111	928 684,42		---
57299	00024511	1 000,00		---
57299	00024948	6 268,00		---
57299	00025429	400,00		---
57299	00079065	76 736,00		---
57299	00215708	6 000,00		---
57299	18380280	50 000,00		---
57299	25002805	35 000,00		---
57299	25134701	27 670,00		---
57299	42196451	69 800,00		---
57299	47324651	142 893,00		---
57299	60126361	1 500,00		---
57299	62932632	3 000,00		---
57299	63113074	98 536,60		---
57299	63839997	2 614,00		---
57299	65992466	49 187,00		---
57299	66200342	8 228,00		---
57299	67777180	19 960,00		---
57299	71463615	90 002,00		---
64699	00261891	1 818,08		0,00
647	00000111	8 532 543,00		0,00
647	00174262	27 400,00		0,00
647	25001191	244 870,00		0,00
647	25033085	9 790,00		0,00
647	25047264	62 657,00		0,00
647	25425111	13 438,00		0,00
647	25484168	65 480,00		0,00
647	26030420	91 770,00		0,00
647	27326250	38 610,00		0,00
647	42196451	2 316 708,00		0,00
647	60193336	36 470,00		0,00
647	62242105	38 150,00		0,00
647	63742489	1 250 000,00		0,00
647	65993390	290 070,00		0,00
647	70926166	61 047,00		0,00
64999	00000111	-271 868,66		0,00
66299	45317054	368 074,46		0,00
665	25005553	30 303,00		0,00
665	61538647	3 230 000,00		0,00
669	00006947	66,85		0,00
67202	00006599	250 000,00		0,00
67202	00006947	42 627 001,60		0,00
67202	00007064	1 103 416,64		0,00
67202	00020478	214 920,00		0,00
67202	00023671	335 000,00		0,00
67202	00551023	18 517 071,39		0,00
67202	63113074	1 670 933,06		0,00
67202	70892156	779 194,98		0,00
67202	72496991	6 560 557,00		0,00
67299	00006947	74 758,06		0,00
67299	00007064	648 539,71		0,00
67299	00020729	451 437,47		0,00
67299	00261793	13 500,00		0,00
67299	00261823	20 250,00		0,00
67299	00261831	2 250,00		0,00
67299	00261858	9 000,00		0,00
67299	00261866	9 000,00		0,00
67299	00261874	4 500,00		0,00
67299	00261921	6 750,00		0,00
67299	00261971	31 500,00		0,00
67299	00262013	6 750,00		0,00
67299	00262048	4 500,00		0,00
67299	00262137	9 000,00		0,00
67299	00262153	27 000,00		0,00
67299	00551023	551 851,38		0,00
67299	00673293	2 250,00		0,00
67299	65993870	48 443,52		0,00
67299	66002222	2 034 786,38		0,00
67299	70856508	209 845,01		0,00
67299	70892156	362 934,20		0,00
67299	75082136	9 454 711,81		0,00

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

C. aktivá/pasíva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
02102101	409	69797111	175 967.00
02102101	451	00000111	665 520.00
02102103	409	00000111	4 078 000.00
02102103	409	26999536	3 193 000.00
02102109	409	00000111	96 000.00
02102109	409	26999536	22 000.00
02102109	459	22863192	613 234.00
02202202	451	00000111	42 700.00
031	409	00000111	722 281.00
031	409	26999536	1 755 408.00
031	409	65993390	35 065.00
031	409	69797111	547 112.00
031	451	00000111	556 724.00
031	451	00174262	8 750.00
031	451	24729035	2 802.00
031	451	25001191	979.00
031	451	25033085	224.00
031	451	25484168	19 989.00
031	451	26030420	1 652.00
031	451	27326250	12 950.00
031	451	60193336	34 970.00
031	451	62242105	266.00
031	451	63742489	338 036.00
031	451	65993390	89 750.00
031	451	70926166	84 427.00
031	459	22863192	88 578.00
03203209	459	49901982	19 000.00
04203100	403	00000111	1 054 117.00
04203100	403	01312774	46 000.00
04203100	403	42196451	2 062 144.00
04203100	403	70994234	630 000.00
401	909	22863192	88 578.00
401	959	00000111	4 896 281.00
401	959	26999536	4 970 408.00
401	959	65993390	35 065.00
401	959	69797111	723 079.00
403	968	00020729	2 034 944.05
403	968	00164801	34 583 525.06
403	968	00551023	6 724 605.00
403	968	45274649	496 000.00
403	968	49901982	1 000 000.00
403	968	66002222	36 378 202.56
403	968	70892156	27 411 262.37

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

C. aktiva/pasiva	Typ změny	Partner aktiva/pasiva	Partner transakce	Hodnota
a	e	b	d	[07]

Dne:

Odpovídající za údaje
o skutečnosti:

tel.: