

Souhrnný výkaz majetku a závazků státu

Sestaveno k 31. 12. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé účetní období ⁴⁾
		Brutto ¹⁾	Korekce ²⁾	Netto ³⁾	
AKTIVA		3 857 910 290 345,22	815 698 063 004,83	3 042 212 227 340,39	-
A.	Stálá aktiva	2 867 866 501 436,46	671 228 317 342,85	2 196 638 184 093,61	-
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	66 574 985 310,01	44 551 766 061,81	22 023 219 248,20	-
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3 332 658 192,26	2 119 801 558,43	1 212 856 633,83	-
A.I.2.	Software	44 691 568 826,80	31 363 270 167,38	13 328 298 659,42	-
A.I.3.	Ocenitelná práva	1 698 731 518,35	712 327 430,19	986 404 088,16	-
A.I.4.	Povolenny na emise a preferenční limity	214 733 080,42	0,00	214 733 080,42	-
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 319 441 694,48	7 311 340 295,95	8 101 398,53	-
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 719 578 056,74	3 042 425 034,86	3 677 153 021,88	-
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 584 398 555,37	2 601 575,00	2 581 796 980,37	-
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	3 193 080,60	-	3 193 080,60	-
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	10 682 304,99	-	10 682 304,99	-
A.I.A.	Konsolidační rozdíly	-	-	-	-
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 195 279 413 332,03	593 259 826 791,86	1 602 019 586 540,17	-
A.II.1.	Pozemky	268 629 476 680,39	15 480 166,39	268 613 996 514,00	-
A.II.2.	Kulturní předměty	2 863 805 428,59	457 113,00	2 863 348 315,59	-
A.II.3.	Stavby	1 452 605 776 519,13	402 956 781 075,16	1 049 648 995 443,97	-
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	247 505 694 951,53	129 534 850 493,33	117 970 844 458,20	-
A.II.5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	320 272 245,45	66 495 092,31	253 777 153,14	-
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 105 999 838,79	60 027 030 944,86	78 968 893,93	-
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 508 277 319,48	318 475 181,15	1 189 802 138,33	-
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	143 868 426 197,72	340 256 725,66	143 528 169 472,06	-
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 903 872 495,29	-	2 903 872 495,29	-
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 967 811 655,66	-	14 967 811 655,66	-
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	415 146 782 253,70	4 167 266 657,04	410 979 515 596,66	-
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	271 361 186 365,20	3 996 643 213,30	267 364 543 151,90	-
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	12 315 834 673,71	36 936 362,75	12 278 898 310,96	-
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	6 481 373 209,66	7 655 439,59	6 473 717 770,07	-
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	1 274 687 184,87	23 673 568,50	1 251 013 616,37	-
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	1 238 969 153,73	-	1 238 969 153,73	-
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	118 906 934 589,08	102 358 072,90	118 804 576 516,18	-
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	3 534 736 336,41	0,00	3 534 736 336,41	-
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	33 060 741,04	-	33 060 741,04	-
A.III.A.	Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	-	-	-	-
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	190 865 320 540,72	29 249 457 832,14	161 615 862 708,58	-
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	14 776 589 392,10	1 936 694 298,50	12 839 895 093,61	-
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	17 260 373 448,24	15 073 532 151,47	2 186 841 296,77	-
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 878 985 528,95	-	1 878 985 528,95	-
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	4 935 332 757,59	4 223 133 243,37	712 199 514,22	-
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	51 152 206 411,24	8 016 098 138,80	43 136 108 272,44	-
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	96 530 654 502,91	-	96 530 654 502,91	-
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	4 331 178 499,69	-	4 331 178 499,69	-
A.IV.A.	Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé	-	-	-	-
A.IV.B.	Pohledávky bank z hlavní činnosti - dlouhodobé	-	-	-	-
A.IV.C.	Pohledávky pojišťoven z hlavní činnosti - dlouhodobé	-	-	-	-
B.	Oběžná aktiva	990 043 788 908,76	144 469 745 661,98	845 574 043 246,78	-
B.I.	Zásoby	63 670 443 631,41	434 225 426,93	63 236 218 204,48	-
B.I.1.	Pořízení materiálu	0,00	-	0,00	-
B.I.2.	Materiál na skladě	33 301 447 132,61	432 181 740,16	32 869 265 392,45	-
B.I.3.	Materiál na cestě	69 872 223,04	-	69 872 223,04	-
B.I.4.	Nedokončená výroba	4 992 293,87	103 480,18	4 888 813,69	-
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	-
B.I.6.	Výrobky	24 924 837,62	27 821,34	24 897 016,28	-
B.I.7.	Pořízení zboží	0,00	-	0,00	-
B.I.8.	Zboží na skladě	30 220 179 274,51	1 895 885,25	30 218 283 389,26	-
B.I.9.	Zboží na cestě	9 354 452,44	-	9 354 452,44	-
B.I.10.	Ostatní zásoby	39 673 417,32	16 500,00	39 656 917,32	-
B.II.	Krátkodobé pohledávky	550 919 768 365,32	144 035 520 235,05	406 884 248 130,27	-
B.II.1.	Odběratelé	19 109 416 127,59	11 174 153 436,07	7 935 262 691,52	-
B.II.2.	Směnky k inkasu	20 871 440,00	10 835 363,00	10 036 077,00	-
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00	-	0,00	-
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 482 420 239,51	-	12 482 420 239,51	-

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé účetní období ⁴⁾
		Brutto ¹⁾	Korekce ²⁾	Netto ³⁾	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 475 421 559,06	12 803 258 577,48	4 672 162 981,58	-
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	2 310 551 345,25	383 053 441,77	1 927 497 903,48	-
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	1 600 416 956,19	1 584 859 436,66	15 557 519,53	-
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	300 334 209,22	-	300 334 209,22	-
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	383 213 851,68	-	383 213 851,68	-
B.II.10.	Sociální zabezpečení	512 284,00	-	512 284,00	-
B.II.11.	Zdravotní pojištění	291 517,00	-	291 517,00	-
B.II.12.	Důchodové spoření	3 407,00	-	3 407,00	-
B.II.13.	Daň z příjmů	36 418 145,00	-	36 418 145,00	-
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	35 575 189,85	-	35 575 189,85	-
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	351 060 583,71	-	351 060 583,71	-
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	60 808 840 104,18	-	60 808 840 104,18	-
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	159 932 468,82	-	159 932 468,82	-
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	-1 075 176 947,43	-	-1 075 176 947,43	-
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní	189 655 461 040,93	113 846 902 699,99	75 808 558 340,94	-
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní	0,00	-	0,00	-
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	1 633 288 192,72	-	1 633 288 192,72	-
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	0,02	-	0,02	-
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	8 630 339,93	8 331 029,98	299 309,95	-
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	50 498 484 106,15	-	50 498 484 106,15	-
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění	380 468,52	-	380 468,52	-
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00	-	0,00	-
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	180 236 740 266,13	-	180 236 740 266,13	-
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	1 840 739,99	-	1 840 739,99	-
B.II.29.	Náklady příštích období	2 929 232 094,99	-	2 929 232 094,99	-
B.II.30.	Příjmy příštích období	872 094 067,43	-	872 094 067,43	-
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	-7 121 219 423,59	-	-7 121 219 423,59	-
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	18 204 733 991,47	4 224 126 250,10	13 980 607 741,37	-
B.II.A.	Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé	-	-	-	-
B.II.B.	Pohledávky bank z hlavní činnosti - krátkodobé	-	-	-	-
B.II.C.	Pohledávky pojišťoven z hlavní činnosti - krátkodobé	-	-	-	-
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	375 453 576 912,03	-	375 453 576 912,03	-
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	954 500 859,71	-	954 500 859,71	-
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	1 428 839 301,13	-	1 428 839 301,13	-
B.III.3.	Jiné cenné papíry	20 177 243 095,06	-	20 177 243 095,06	-
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	5 867 384 708,36	-	5 867 384 708,36	-
B.III.5.	Jiné běžné účty	106 450 356 288,68	-	106 450 356 288,68	-
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků	50 967 293 046,55	-	50 967 293 046,55	-
B.III.7.	Souhrnné účty	0,00	-	0,00	-
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	15 034 374 686,51	-	15 034 374 686,51	-
B.III.9.	Běžný účet	25 912 918 859,75	-	25 912 918 859,75	-
B.III.10.	Běžný účet FKSP	571 060 013,36	-	571 060 013,36	-
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	93 175 918 977,96	-	93 175 918 977,96	-
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	16 110 843 958,68	-	16 110 843 958,68	-
B.III.13.	Běžné účty státních fondů	30 395 277 536,82	-	30 395 277 536,82	-
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	4 285 379 842,56	-	4 285 379 842,56	-
B.III.15.	Ceniny	306 496 323,01	-	306 496 323,01	-
B.III.16.	Peníze na cestě	3 751 120 493,91	-	3 751 120 493,91	-
B.III.17.	Pokladna	64 568 919,98	-	64 568 919,98	-
B.III.A.	Běžné účty zdravotních pojišťoven	-	-	-	-
B.III.B.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	-	-	-	-

Okamžik sestavení: 30. 11. 2016

Podpisový záznam:

Vysvětlivky:

¹⁾ U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni běžného účetního období neupravená o výši oprávek a opravných položek.

²⁾ U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce, a to vždy s kladným znaménkem.

³⁾ U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (dále jen „Netto“).

⁴⁾ U jednotlivé položky aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu ve sloupci Netto k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

Souhrnný výkaz majetku a závazků státu

Sestaveno k 31. 12. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období ⁽¹⁾	Minulé účetní období ⁽²⁾
PASIVA		3 042 212 227 340,39	-
C.	Vlastní kapitál	354 760 520 691,48	-
C.I.	Jmění a upravující položky	718 469 539 313,90	-
C.I.1.	Jmění	1 079 590 695 627,44	-
C.I.2.	Fond privatizace	102 498 087 877,90	-
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	145 069 738 170,30	-
C.I.4.	Kurzové rozdíly	16 621 132,70	-
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-608 449 056 480,35	-
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	7 284 842 110,89	-
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	-7 541 389 124,98	-
C.I.A.	Ostatní kapitálové fondy	-	-
C.I.B.	Konsolidační kurzové rozdíly	-	-
C.II.	Fondy	25 273 694 814,78	-
C.II.1.	Fond odměn	0,00	-
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	853 343 449,03	-
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	3 987 258,33	-
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	4 481 342 006,13	-
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	0,00	-
C.II.6.	Ostatní fondy	19 935 022 101,29	-
C.II.A.	Fondy veřejného zdravotního pojištění	-	-
C.II.B.	Ostatní fondy tvořené ze zisku	-	-
C.III.	Konsolidovaný výsledek hospodaření	-381 624 946 303,42	-
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-2 926 654 294,18	-
C.III.A.	Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence	-7 936 569 334,50	-
C.III.B.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	-	-
C.III.C.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-370 761 722 674,74	-
C.III.D.	Konsolidační rezervní fond	-	-
C.III.E.	Rozdíly z konsolidace	-	-
C.IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-7 357 767 133,78	-
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	-1 234 359 882 920,04	-
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	1 295 996 828 355,89	-
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	-62 804 243 282,20	-
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	-6 190 469 287,43	-
C.V.	Menšinový vlastní kapitál	-	-
C.V.A.	Menšinový základní kapitál	-	-
C.V.B.	Menšinové kapitálové fondy	-	-
C.V.C.	Menšinové fondy tvořené ze zisku včetně nerozděleného zisku	-	-
C.V.D.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-
D.	Cizí zdroje	2 687 451 706 648,91	-
D.I.	Rezervy	1 391 586 642,80	-
D.I.1.	Rezervy vybraných účetních jednotek	1 391 586 642,80	-
D.I.A.	Rezervy zdravotních pojišťoven	-	-
D.I.B.	Rezervy pojišťoven	-	-
D.I.C.	Rezervy ostatní	-	-
D.I.D.	Technické rezervy pojišťoven	-	-
D.II.	Dlouhodobé závazky	1 836 537 771 559,50	-
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	147 909 618 079,54	-
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	50 711 208,33	-
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	1 540 427 259 571,81	-
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 961 570 168,95	-
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	1 973 409,70	-
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	1 990 103 178,70	-
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	142 968 122 767,94	-
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	222 447 340,56	-
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	5 965 833,97	-
D.II.A.	Závazky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé	-	-
D.II.B.	Závazky bank z hlavní činnosti - dlouhodobé	-	-
D.II.C.	Závazky pojišťoven z hlavní činnosti - dlouhodobé	-	-
D.III.	Krátkodobé závazky	849 522 348 446,61	-
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	135 051 725 174,14	-
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	5 000 000,00	-
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	84 365 930 769,86	-
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	569 792 972,66	-
D.III.5.	Dodavatelé	7 704 533 009,75	-
D.III.6.	Směnky k úhradě	482 844 329,00	-
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	7 893 746 252,28	-
D.III.8.	Závazky z dělené správy	11 405 599 499,83	-
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	27 459 949,90	-
D.III.10.	Zaměstnanci	6 873 573 928,85	-
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	856 415 645,98	-
D.III.12.	Sociální zabezpečení	2 310 021 641,58	-
D.III.13.	Zdravotní pojištění	1 308 604 955,57	-

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období ¹⁾	Minulé účetní období ²⁾
D.III.14.	Důchodové spoření	6 279 557,00	-
D.III.15.	Daň z příjmů	2 131 056 972,92	-
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	1 402 472 491,21	-
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	1 176 111 327,83	-
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	4 233 280 971,44	-
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	-2 765 794 445,50	-
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	360 157 995,16	-
D.III.21.	Přijaté zálohy daní	141 556 317 850,48	-
D.III.22.	Přeplatky na daních	43 989 202 072,37	-
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní	61 549 229,15	-
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní	13 107 783 530,21	-
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	3 913 116 352,59	-
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní	0,00	-
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	115 000,00	-
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	3 886 368 076,36	-
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	0,00	-
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	1 008 932,45	-
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	179 764 580,48	-
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-3 244 542 959,51	-
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	73 120 533 570,38	-
D.III.34.	Výdaje příštích období	28 416 315 765,12	-
D.III.35.	Výnosy příštích období	3 516 913 429,55	-
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	258 333 960 933,54	-
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	17 285 129 083,98	-
D.III.A.	Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé	-	-
D.III.B.	Závazky bank z hlavní činnosti - krátkodobé	-	-
D.III.C.	Závazky pojišťoven z hlavní činnosti - krátkodobé	-	-

Okamžik sestavení: 30. 11. 2016

Podpisový záznam:

Vysvětlivky:

¹⁾ U jednotlivé položky pasiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni.

²⁾ U jednotlivé položky pasiv souhrnného výkazu majetku a závazků státu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni minulého účetního období.