

**Zpráva pro XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 25.05.2017**

---

**3.02 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016**

**Předkládá:** ThMgr. Roland Solloch, místostarosta

**Odůvodnění:** viz příloha

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016.

**Příloha:**

Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016

Vyúčtování příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf

Výkaz zisků a ztráty

Rozvaha



# VÝROČNÍ ZPRÁVA

**NADAČNÍHO FONDU HRÁDEK – BURGSBERG VARNSDORF**

**ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016**

## **Obsah:**

- základní informace a údaje
- činnost Nadačního fondu v roce 2016
- přehled o činnosti
- přehled majetku
- přehled o použití majetku NF, dodržení limitu na správu, informace o dárcích, plnění rozpočtu r. 2016 a předpoklad pro rok 2017
- plán činnosti pro rok 2017
- Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu Města Varnsdorf
- zpráva dozorčí rady
- účetní uzávěrka za rok 2017

**Předkládá: Ing. Karel Jelínek**

**Schvaluje: Správní rada NF Hrádek – Burgsberg Varnsdorf**

**Březen 2017**

## **Základní informace a údaje:**

**Název nadačního fondu:** Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf.

**IČO : 25422855**

**Sídlo nadačního fondu:** budova MÚ Varnsdorf, nám. Dr. E. Beneše  
č. p. 470, Varnsdorf.

**Zřizovatel NF:** Město Varnsdorf

### **Výše majetku a výše nadačního jmění při založení:**

Město Varnsdorf vložilo do majetku nadačního fondu při jeho založení objekt Hrádku č. p. 1726 se stavební parcelou číslo pozemku 954 o výměře 2763 m<sup>2</sup>, nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2990 pro obec a katastrální území Varnsdorf u Katastrálního úřadu Děčín, pracoviště Rumburk.

Hodnota majetkového vkladu nadačního fondu činila, při jeho založení, dle znaleckého posudku č. 43-872/2000 ze dne 25. 8. 2000 soudního znalce pana Arnošta Eichlera částku Kč 926 241,-

### **Poslání a cíle Nadačního fondu:**

Posláním a cílem nadačního fondu je soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité i movité věci a jiná majetková práva a majetkové hodnoty, získané od občanů měst v regionu a dalších osob, fyzických či právnických, a používat je k obecně prospěšným cílům (§ 1 odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb., dále též jen „zákon“), zejména pak za účelem sanace, znovu vybudování a zajištění trvalé udržitelnosti provozu a rozvoje regionální dominanty Hrádek ve Varnsdorfu, jako významného kulturního objektu ležícího přímo na hranicích mezi ČR a SRN.

### **Složení správní rady k 31. 12. 2016**

Ing. Karel Jelínek, Ing. Stanislav Horáček, PharmDr. Jindřich Šmíd, Ing. Jan Rýdl, Jiří Sucharda

### **Složení dozorčí rady k 31. 12. 2016**

Ing. Vlasta Hnilicová, Marie Šeráková, Ing. Miroslav Bím

Písemným prohlášením z 28. 11. 2016 rezignoval na funkci člena dozorčí rady pan Ing. Miroslav Bím a to k 31.12.201

## **Činnost Nadačního fondu v roce 2016**

### **Přehled o činnosti:**

Správní rada Nadačního fondu Hrádek - Burgsbeg Varnsdorf se sešla v roce 2016 celkem 5 x krát.

Na svých zasedáních projednávala hospodaření Nadačního fondu, odsouhlasila výroční zprávu za rok 2015, předpoklad hospodaření v roce 2016 zejména se věnovala přípravě žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu ve spolupráci s městem Seiffhennersdorf z fondu Česko – saské spolupráce „Haló sousede“.

V této souvislosti byla provedena aktualizace projektové dokumentace a zpracování náplně využití objektu Hrádek pro geologickou expozici a regionální využití Hrádku.

Na základě projektové dokumentace a připraveného záměru využití Hrádku jako významného turistického cíle s regionální geologickou náplní je vytvořen základ pro budoucí trvalé využití objektu.

Přípravě přihlášky věnovala pracovní skupina složená z pracovníků Městského úřadu a členů orgánů NF velké úsilí a času. Všem, kteří se na přípravě přihlášky a souvisejících podkladů podíleli, patří poděkování.

Město Seiffhennersdorf bylo požádáno řídicím orgánem SAB Dresden o doplnění své části žádosti dalšími podklady. Z důvodu opožděného předání vyžádaných doplnění městem Seiffhennersdorf se žádost nedostala do hodnocení v zářijovém termínu a dotační prostředky byly vyčerpány jinými projekty.

Z těchto důvodů byla do rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2017 zařazena realizace vodovodní a kanalizační přípojky na Hrádek

Cíl rekonstrukce Hrádku vybudovat turisticky významnou přeshraniční regionální geologickou expozici, naučnou geologickou stezku v okolí, presentační prostor města a okolních měst a obcí na Saské a České straně zůstává nadále v souladu s připravenou projektovou dokumentací.

Na činnost obdržel Nadační fond příspěvek z rozpočtu Města Varnsdorf ve výši 260 000 Kč, z toho bylo použito 200 000 Kč na úhradu služeb na základě smluvního vztahu Regia a.s. Z důvodu očekávání zahájení činností na projektu nebyly dotační prostředky z rozpočtu města Varnsdorf zcela vyčerpány a nevyčerpaný zůstatek vrácen na účet MÚ.

Na přijatých příspěvcích od ostatních fyzických a právnických osob získal Nadační fond v roce 2016 celkem 9 tis Kč.

Ve výstavní síni Hrádku bylo realizováno 11 výstav a 3 akce v souladu s plánem činnosti pro rok 2016, a proběhlo zde 6 svatebních obřadů.

Hrádek v roce 2016 navštívilo celkem 8128 návštěvníků.

### **Přehled majetku Nadačního fondu**

Přehled majetku nadačního fondu a závazků je uveden v příloze výroční zprávy „Rozvaha“ a záznamů z inventur jako součást účetní uzávěrky za rok 2016.

Úhrn aktiv Nadačního fondu k 31. 12. 2016 je 4 943 tisíc korun, dlouhodobý majetek je ve výši 5 342 tisíc korun. Finanční majetek k tomuto datu je 124 tisíc korun. Závazky a pohledávky k 31.12.2016 nejsou žádné.

### **Přehled o hospodaření v roce 2016, použití majetku Nadačního fondu, plnění limitu nákladů na správu a informace o dárcích, plnění rozpočtu za r. 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017.**

Přehled výdajů a výnosů je uveden ve výkazu „zisku a ztráty“ jako součást výroční zprávy. Náklady byly ve výši 227 tis Kč, z toho odpisy činí 55 tis. Kč, zisk je 9 tis. Kč. Tento zisk bude použit na částečnou úhradu ztrát z minulých let.

Celkové výnosy jsou 312 tis Kč. Účelově vázané příspěvky obdržel NF ve výši 249 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost NF byl ve výši 49 tis Kč. Nevyčerpaná částka 11330 Kč byla vrácena. Příspěvky drobných dárců jsou ve výši 9 tis. Kč.

Z majetku Nadačního fondu nebyly poskytnuty žádné dary a příspěvky, rovněž členové správní rady a dozorčí rady neobdrželi od Nadačního fondu žádné plnění.

Na provoz NF (správní středisko) ve formě nákladů na vedení účetnictví, audit, osobní náklady bylo vynaloženo 11 000 Kč, což činí 17,5 % z výnosů po odečtení účelově vázaných prostředků. Klausule Statutu NF ve znění z 9. 12. 2010, článek 8, odstavec 2, určující limit 50% použití získaných darů a příspěvků na správu Nadačního fondu je splněna.

Plnění rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017 jsou součástí výroční zprávy.

8. 3. 2017

Ing. Karel Jelínek,

předseda správní rady

## **Plán činnosti pro rok 2017**

Nadační fond plánuje uskutečnit na hrádku v roce 2017 obvyklé akce a výstavy.

Ty je však nutno skloubit s realizací vodovodní a kanalizační přípojky, kdy po dobu realizace bude přístup k objektu omezen, po určitou dobu i uzavřen.

## **Nutná údržba Hrádku v roce 2017**

V roce 2017 je naplánována obnova nátěrů fasády, hrázdění a oken vyhlídkové věže s využitím programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017.

Dále je nutno provést opravu oplocení Hrádku a odstranění náletových křovin kolem objektu.

Z minulých let zůstává stále aktuální problém údržby lesa na Hrádku, kdy padající větve a stářím poškozené stromy ohrožují příchozí návštěvníky a les je celkově značně zanedbán.

**NADAČNÍ FOND HRÁDEK – BURGSDORF VARNSDORF**  
**STIFTUNGSFOND HRÁDEK – BURGSDORF VARNSDORF**



Městský úřad Varnsdorf  
Finanční odbor  
Varnsdorf

Datum: 3. 3. 2017

Věc: vyúčtování příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf 2016

Dobrý den,

V příloze předávám vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2016 (sml. č. 85 z 22. 4. 2016, usn. ZM Varnsdorf č. 16/2016/1 a č. 16/2016/4)

Nevyčerpaná část dotace 11 330 Kč byla vrácena na účet MÚ Varnsdorf.

Ing. Karel Jelínek,  
Předseda správní rady nadačního fondu

Příloha: vyúčtování, doklad o vrácení dotace

Ing. Karel Jelínek,  
[karel.jelinek@ikj.cz](mailto:karel.jelinek@ikj.cz)  
tel. 602 444 129

# VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

k 31.12.2016

Název účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou  
č. 504/2002 Sb.

( v celých tis. Kč)

Nadační fond Hrádek-Burgsberg

Náměstí E. Beneše 470

IČO

25422855

407 47 Varnsdorf

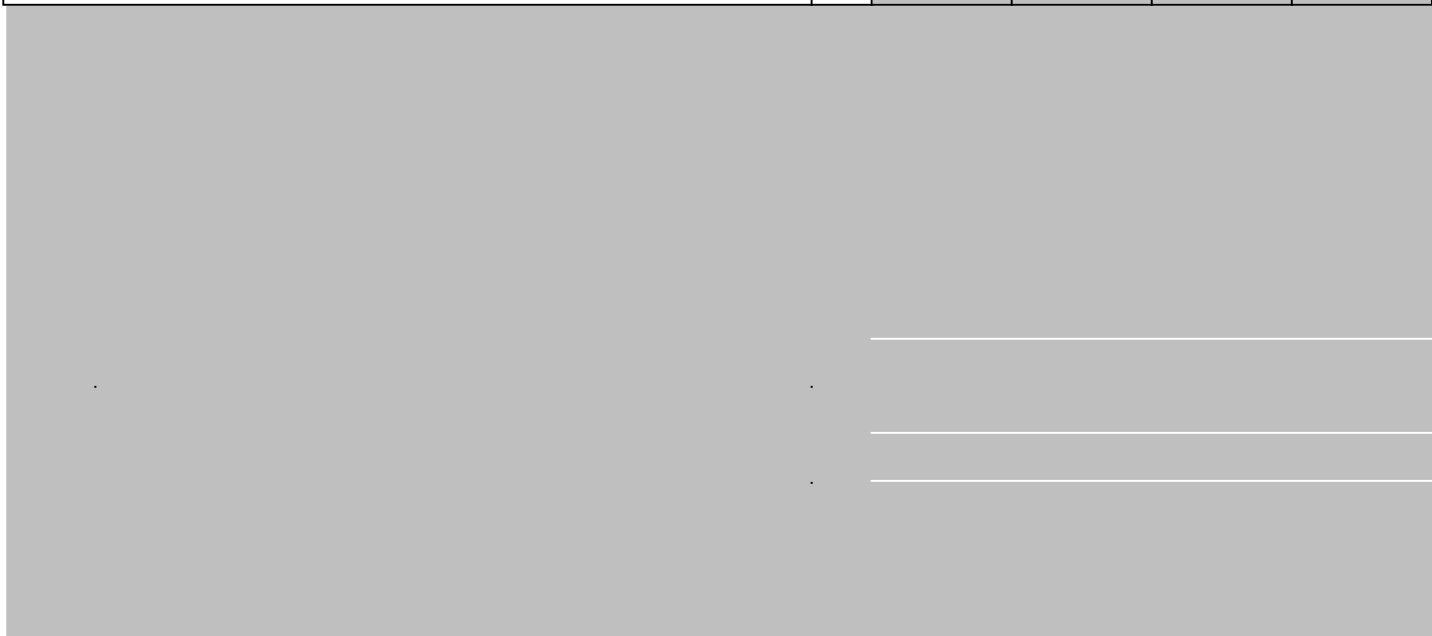
Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
<b>A. NÁKLADY</b>						
<b>I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem</b>			<b>227</b>			<b>227</b>
501,502 503	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	1	16			16
504	Prodané zboží	2				
511	Opravy a udržování	3				
512	Náklady na cestovné	4				
513	Náklady na reprezentaci	5				
518	Ostatní služby	6	211			211
<b>II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b>						
560	Změna stavu zásob vlastní činnosti	7				
571, 572	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	8				
573, 574	Aktivace dlouhodobého majetku	9				
<b>III. Osobní náklady celkem</b>						
521	Mzdové náklady	10				
524	Zákonné sociální pojištění	11				
525	Ostatní sociální pojištění	12				
527	Zákonné sociální náklady	13				
528	Ostatní sociální náklady	14				
<b>IV. Daně a poplatky celkem</b>						
531,532 538	Daně a poplatky	15				
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>			<b>22</b>			<b>22</b>
541,542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	16				
543	Odpisy nedobytné pohledávky	17				
544	Nákladové úroky	18				
545	Kurzové ztráty	19				
546	Dary	20				
548	Manka a škody	21				
549	Jiné ostatní náklady	22	22			22



Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			Celkem
			hlavní	hospodářská		
			5	6	7	
<b>VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>			<b>54</b>			<b>54</b>
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	23	54			54
552	Prodaný dlouhodobý majetek	24				
553	Prodané cenné papíry a podíly	25				
554	Prodaný materiál	26				
556,559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	27				
<b>VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>						
581,582	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	28				
<b>VIII. Daň z příjmů celkem</b>						
595	Daň z příjmů	29				
<b>Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 29)</b>			<b>303</b>			<b>303</b>

<b>B. VÝNOSY</b>						
<b>I. Provozní dotace</b>			<b>249</b>			<b>249</b>
691	Provozní dotace	1	249			249
<b>II. Přijaté příspěvky</b>			<b>9</b>			<b>9</b>
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	2				
682	Přijaté příspěvky (dary)	3	9			9
684	Přijaté členské příspěvky	4				
<b>III. Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>						
<b>IV. Ostatní výnosy celkem</b>			<b>55</b>			<b>55</b>
641,642	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	5				
643	Platby za odepsané pohledávky	6				
644	Výnosové úroky	7	1			1
645	Kursově zisky	8				
648	Zúčtování fondů	9				
649	Jiné ostatní výnosy	10	54			54
<b>V. Tržby z prodeje majetku</b>						
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	11				
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	12				
654	Tržby z prodeje materiálu	13				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	14				
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	15				
<b>Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 15)</b>			<b>312</b>			<b>312</b>

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			Celkem
			hlavní	hospodářská		
			5	6	7	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>			<b>9</b>			<b>9</b>
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>			<b>9</b>			<b>9</b>
Kontrolní číslo		999	1865			1865



Odesláno dne: 24.02.2017      Razítko:      Podpis vedoucího úč. jednotky: Ing. Karel Jelínek  
 Odpovídá za údaje: Ing. Miroslav Bím  
 Telefon: 739208461

# Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf

## Plnění rozpočtu v roce 2016, plán rozpočtu pro rok 2017

Náklady v Kč	NF skutečnost 2015	Regia skutečnost 2015	2016 skutečnost Regia	NF skutečnost 2016	NF předpoklad 2017
mzdové prostředky	0	153 000	148 042	0	0
ostatní osobní náklady	0		28 572	0	0
zdravotní a sociální pojištění	0	46 000	53 005	0	0
spotřeba materiálu	42 000	35 000	14 141	16 000	20 000
spotřeba energií	0			0	0
nákup zboží	0	14 000	28 332	0	0
vedení účetnictví	6 000			6 000	6 000
audit	5 000			5 000	5 000
účty, bankovní poplatky	0				0
pojištění	7 000			22 000	21 000
odpisy	54 000			54 000	54 000
ostatní služby a náklady	222 000	6 000	16 800	200 000	220 000
náklady na úpravy budovy	276 000	1 000	3 252	0	315 000
<b>CELKEM Kč</b>	<b>612 000</b>	<b>255 000</b>	<b>292 144</b>	<b>303 000</b>	<b>641 000</b>
bez odpisů					587 000

### Výnosy v Kč

			Regia		
tržby ze vstupného	11 000	62 000	57 151		
finanční příspěvek MÚ	327 000	200 000	200 000	249 000	295 000
finanční příspěvky, fyzické a právnické osoby	13 000			9 000	10 000
ostatní výnosy (dotace KÚ)	202 000				221 000
tržby z pronájmu	0	7 000	4 959	0	
úroky	1 000			0	1 000
tržby za zboží	0	19 000	23 997		0
odpisy	54 000			54 000	54 000
věcný příspěvek	0				0
výnosy celkem Kč	608 000 Kč	288 000 Kč	286 107 Kč	312 000 Kč	581 000
saldo + -			<b>-6 037 Kč</b>	<b>9 000 Kč</b>	-60 000

Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady na renovaci a nátěr hrázdění s dotací KU

Zpracoval Ing. Karel Jelínek

# ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2016

Název účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou  
č. 504/2002 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů

( v celých tis. Kč)

Nadační fond Hrádek-Burgsberg

Náměstí E. Beneše 470

IČO

25422855

407 47 Varnsdorf

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b> ř. 09 + 20 + 27 - 39	1	<b>4857</b>	<b>4803</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	Software (013)	3		
	Ocenitelná práva (014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Součet ř. 2 až 8		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Pozemky (031)	10	276	276
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12	4932	4932
	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	122	127
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	7	7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19			
Součet ř. 10 až 19		20	<b>5337</b>	<b>5342</b>
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	21		
	Podíly - podstatný vliv (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26			
Součet ř. 21 až 26		27		

Odesláno dne: 24.02.2017

Podpis vedoucího  
účetní jednotky: Ing. Karel Jelínek

Odpovídá  
za údaje: Ing. Miroslav Bím

Telefon: 739208461

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	28		
	Oprávký k softwaru (073)	29		
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	30		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	31		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	32		
	Oprávký k stavbám (081)	33	-359	-412
	Oprávký k samostatným movitým věcem hmotných a souboru movitých věcí (082)	34		
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	35		
	Oprávký k dospělým zvířatům a jejich skupinám (086)	36		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	37	-122	-127
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	38		
Součet ř. 28 až 38		39	-481	-540
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b> ř. 50 + 70 + 78 + 81	40	<b>124</b>	<b>140</b>
I. Zásoby celkem	Materiál na skladě (112)	41		
	Materiál na cestě (119)	42		
	Nedokončená výroba (121)	43		
	Polotovary vlastní výroby (122)	44		
	Výrobky (123)	45		
	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	46		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	47		
	Zboží na cestě (139)	48		
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	49		
Součet ř. 41 až 49		50		
II. Pohledávky celkem	Odběratelé (311)	51	11	
	Směnky k inkasu (312)	52		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	53		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.49)	54		
	Ostatní pohledávky (315)	55		
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	56		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	57		
	Daň z příjmů (341)	58		
	Ostatní přímé daně (342)	59		
	Daň z přidané hodnoty (343)	60		
	Ostatní daně a poplatky (345)	61		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	63		

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	64			
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	65			
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	66			
	Jiné pohledávky (378)	67			
	Dohadné účty aktivní (388)	68			
	Opravná položka k pohledávkám (391)	69			
Součet ř. 51 až 68 minus 69			70	<b>11</b>	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Peněžní prostředky v pokladně (211)	71			8
	Ceniny (213)	72			
	Peněžní prostředky na účtech (221)	73		97	116
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	74			
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	75			
	Ostatní cenné papíry (256)	76			
	Peníze na cestě (+/-261)	77			
Součet ř. 71 až 77			78	<b>97</b>	<b>124</b>
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	79		16	16
	Příjmy příštích období (385)	80			
Součet ř. 79 až 80			81	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>ÚHRN AKTIV</b> ř. 1 + 40			82	<b>4981</b>	<b>4943</b>
Kontrolní číslo ř. 1 až 80			997	19922	19771

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
			účetního období	účetního období
c		d	3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b> ř. 87 + 91	83	<b>4976</b>	<b>4932</b>
1. Jmění celkem	Vlastní jmění (901)	84	5002	4948
	Fondy (911)	85		
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	86		
Součet ř. 84 až 86		87	<b>5002</b>	<b>4948</b>
2. Výsledek hospodaření celkem	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	88		9
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	89	-5	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	90	-21	-26
Součet ř. 88 až 90		91	<b>-26</b>	<b>-16</b>
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b> ř. 93 + 101 + 125 + 128	92	<b>5</b>	<b>11</b>
1.	Rezervy (941)	93		
2. Dlouhodobé závazky celkem	Dlouhodobé úvěry (951)	94		
	Vydané dluhopisy (953)	95		
	Závazky z pronájmu (954)	96		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	97		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	98		
	Dohadné účty pasivní (389)	99		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	100		
Součet ř. 94 až 100		101		
3. Krátkodobé závazky celkem	Dodavatelé (321)	102	5	
	Směnky k úhradě (322)	103		
	Přijaté zálohy (324)	104		
	Ostatní závazky (325)	105		
	Zaměstnanci (331)	106		
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	107		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	108		
	Daň z příjmů (341)	109		
	Ostatní přímé daně (342)	110		
	Daň z přidané hodnoty (343)	111		
	Ostatní daně a poplatky (345)	112		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	113		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348)	114		11
	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367)	115		
	Závazky za společníky sdruženými ve společnosti (368)	116		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	117		
	Jiné závazky (379)	118		
	Krátkodobé úvěry (231)	119		
	Eskontní úvěry (232)	120		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	121		
Vlastní dluhopisy (255)	122			
Dohadné účty pasivní (389)	123			
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	124			
Součet ř. 103 až 124		125	<b>5</b>	<b>11</b>
5. Jiná pasiva celkem	Výdaje příštích období (383)	126		
	Výnosy příštích období (384)	127		
Součet ř. 126 až 127		128		
<b>ÚHRN PASIV</b> ř. 83 + 92		129	<b>4981</b>	<b>4943</b>
Kontrolní číslo (ř. 83 až 129)		998	19924	19771