

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

31.1.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ			MINULÉ
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	Státní aktiva		139624571.51	33548051.24	106076520.27	106377323.27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		584701.09	467139.09	117562.00	118800.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	465901.09	465901.09		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	118800.00	1238.00	117562.00	118800.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		139039870.42	33080912.15	105958958.27	106258523.27
1.	Pozemky	031	5061303.28		5061303.28	5061303.28
2.	Kulturní předměty	032	2001.00		2001.00	2001.00
3.	Stavby	021	86744702.06	4809520.14	81935181.92	81978404.92
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	33416619.74	16555138.65	16861481.09	17117823.09
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11716253.36	11716253.36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2098991.00		2098991.00	2098991.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		29846336.32		29846336.32	8769753.06
I.	Zásoby		1135300.82		1135300.82	1170243.86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	241590.52		241590.52	248016.99
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	893710.30		893710.30	922226.87
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		23479892.00		23479892.00	2775388.28
1.	Odebíratelé	311	620.00		620.00	4153.80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130302.00		130302.00	2450394.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1000.00		1000.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	23191000.00		23191000.00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	840.00		840.00	16088.00
26.	Příjmy příštích období	385	156130.00		156130.00	304752.48
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5231143.50		5231143.50	4824120.92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				0.00
9.	Běžný účet	241	5150633.20		5150633.20	4717814.62
10.	Běžný účet FKSP	243	25556.30		25556.30	23832.30
15.	Ceniny	263	39330.00		39330.00	22700.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15624.00		15624.00	59774.00

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

31.1.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
PASIVA CELKEM			BEŽNE	MINULÉ
			135922856.59	115147076.33
C.	Vlastní kapitál		111196781.89	110915285.73
	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		107013233.36	107314036.36
1.	Jmenné účetní jednotky	401	106368233.36	106669036.36
3.	Transferý na pořízení dlouhodobého majetku	403	645000.00	645000.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
	II. Fondy účetní jednotky		3678846.37	3376033.37
1.	Fond odměn	411	84653.94	84653.94
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30840.30	28830.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	485220.01	485220.01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3078132.12	2777329.12
6.	Ostatní fondy	419		
	III. Výsledek hospodaření		504702.16	225216.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	279486.16	225216.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	225216.00	
D.	Cizí zdroje		24726074.70	4231790.60
	I. Rezervy			
1.	Rezervy	441		
	II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
	III. Krátkodobé závazky		24726074.70	4231790.60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	194799.75	98330.14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	732208.00	792792.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22475.00	19085.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	408351.00	446579.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	57389.00	92342.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	27520.00	27520.00
32.	Výnosy příštích období	384	23191000.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	85868.95	2748377.46
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6463.00	6755.00