

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2006
ROZVAHA příspěvkových organizací kraje

v tis. Kč

A K T I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
A. Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek		
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1,582.58	1,582.58
- Software	88,934.15	97,320.97
- Ocenitelná práva	259.98	259.98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	62,308.78	67,912.01
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2,868.97	4,036.72
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2,999.67	298.69
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		
Celkem	158,954.10	171,410.95
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku		
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje	-864.61	-1,123.66
- Oprávky k softwaru	-55,733.95	-63,419.59
- Oprávky k ocenitelným právům	-108.33	-140.83
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku	-62,308.78	-67,912.00
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku	-1,032.11	-2,053.09
Celkem	-120,047.74	-134,649.16
Dlouhodobý hmotný majetek		
- Pozemky	3,562,746.00	3,636,244.74
- Umělecká díla a předměty	10,938.78	12,046.67
- Stavby	17,878,235.73	19,133,758.11
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4,692,009.54	5,296,822.61
- Pěstitelské celky trvalých porostů	586.73	586.72
- Základní stádo a tažná zvířata	5,072.72	3,489.35
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,847,417.76	1,979,513.02
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	465,508.33	537,212.61
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	1,228.70	381.40
Celkem	28,463,744.31	30,600,055.19
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku		
- Oprávky ke stavbám	-3,039,553.69	-3,301,074.79
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí	-3,212,554.02	-3,698,966.43
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-141.74	-163.06
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům	-2,942.11	-2,113.31
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	-1,847,417.75	-1,979,513.03
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku		
Celkem	-8,102,609.35	-8,981,830.58
Dlouhodobý finanční majetek		
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1,817.16	1,817.16
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
Celkem	1,817.16	1,817.16
Stálá aktiva celkem	20,401,858.44	21,656,803.56

v tis. Kč		
A K T I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
B. Oběžná aktiva		
Zásoby		
- Materiál na skladě	196,196.69	206,418.82
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	870.88	570.80
- Nedokončená výroba	5,930.60	6,492.73
- Výrobky	13,356.35	11,814.63
- Zvířata	10,648.26	9,966.43
- Zboží na skladě	41,956.08	46,038.39
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	687.69	1,593.58
Celkem	269,646.58	282,895.49
Pohledávky		
- Odběratelé	618,806.25	491,445.59
- Směnky k inkasu		
- Poskytnuté provozní zálohy	51,485.92	71,362.69
- Pohledávky za rozpočtové příjmy		
- Ostatní pohledávky	21,976.87	29,269.46
- Pohledávky k účastníkům sdružení	0.00	59.56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
- Daň z příjmů	7,746.58	11,927.61
- Ostatní přímé daně		
- Daň z přidané hodnoty	1,413.14	849.01
- Ostatní daně a poplatky	237.98	152.35
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR	6,876.67	1,154.32
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC		4,924.26
- Pohledávky za zaměstnanci	12,437.02	11,192.14
- Jiné pohledávky	223,238.26	192,909.55
- Opravná položka k pohledávkám	-4,500.26	-4,510.91
Celkem	939,718.39	810,735.66
Finanční majetek		
- Pokladna	8,960.22	8,199.85
- Peníze na cestě	63.35	315.14
- Ceniny	1,845.02	2,220.01
- Běžný účet	1,006,416.64	1,202,134.54
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb	45,340.90	49,024.86
- Ostatní běžné účty	165,128.37	190,210.46
- Ostatní cenné papíry		
Celkem	1,227,754.53	1,452,104.90
Prostředky rozpočtového hospodaření		
- Základní běžný účet		
- Běžné účty peněžních fondů		
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím		
Celkem	0.00	0.00

v tis. Kč

A K T I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
Přechodné účty aktivní		
- Náklady příštích období	21,811.75	23,388.71
- Příjmy příštích období	9,583.44	3,738.46
- Kurzové rozdíly aktivní	1.56	0.02
- Dohadné účty aktivní	62,845.33	54,576.53
Celkem	94,242.09	81,703.71
Oběžná aktiva celkem	2,531,361.56	2,627,439.76
ÚHRN A K T I V	22,933,220.00	24,284,243.35

v tis. Kč

P A S I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
C. Vlastní zdroje krytí		
Majetkové fondy		
- Fond dlouhodobého majetku	20,333,352.42	21,557,829.89
- Fond oběžných aktiv	212,775.39	215,351.20
Celkem	20,546,127.80	21,773,181.10
Finanční a peněžní fondy		
- Fond odměn	36,996.91	37,118.91
- Fond kulturních a sociálních potřeb	60,599.91	62,608.86
- Fond rezervní	89,472.77	96,972.45
- Fond reprodukce majetku	555,913.24	539,028.61
- Peněžní fondy		
- Ostatní finanční fondy	68,740.85	70,572.88
Celkem	811,723.68	806,301.68
Výsledek hospodaření		
- Výsledek hospodaření běžného účetního období		78,372.75
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let	-48,270.67	-72,849.04
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	6,245.86	
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let		
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření		
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření		
Celkem	-42,082.80	5,523.70
Vlastní zdroje celkem	21,315,826.64	22,585,006.50
D. Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
- Závazky z pronájmu		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	13,031.12	13,024.97
- Ostatní dlouhodobé závazky	12,560.27	6,113.83
Celkem	25,591.39	19,138.80

v tis. Kč

P A S I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
Krátkodobé závazky		
- Dodavatelé	543,896.35	615,524.11
- Přijaté zálohy	28,543.81	62,551.99
- Ostatní závazky	24,727.95	24,106.00
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů		
- Závazky za účastníky sdružení		86.66
- Zaměstnanci	212,941.00	246,487.35
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	62,420.16	68,876.20
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	199,292.27	213,983.34
- Daň z příjmů	31,873.12	13,978.22
- Ostatní přímé daně	56,146.30	56,410.63
- Daň z přidané hodnoty	1,213.96	1,595.83
- Ostatní daně a poplatky	14.80	78.72
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR	1,951.94	1,876.98
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC	511.61	6,917.74
- Jiné závazky	258,772.88	222,572.29
Celkem	1,422,306.15	1,535,045.94
Bankovní úvěry a půjčky		
- Dlouhodobé bankovní úvěry	7,000.00	
- Krátkodobé bankovní úvěry	15,000.00	
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	35,320.00	6,432.23
Celkem	57,320.00	6,432.23
Přechodné účty pasivní		
- Výdaje příštích období	12,343.51	13,584.11
- Výnosy příštích období	31,604.39	33,040.72
- Kurzové rozdíly pasivní		
- Dohadné účty pasivní	68,228.18	91,995.26
Celkem	112,176.08	138,620.06
Cizí zdroje celkem	1,617,393.61	1,699,237.02
ÚHRN P A S I V	22,933,220.26	24,284,243.51