

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2006
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy

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		
- Software	170.49	307.10
- Ocenitelná práva		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2,119.80	2,809.83
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		428.40
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		
Celkem	2,290.29	3,545.33
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku		
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje		
- Oprávky k softwaru	-152.23	-173.33
- Oprávky k ocenitelným právům		
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku	-2,119.80	-2,809.83
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku		-8.93
Celkem	-2,272.03	-2,992.09
Dlouhodobý hmotný majetek		
- Pozemky	2,809,067.03	2,881,205.08
- Umělecká díla a předměty		
- Stavby	6,414,603.87	7,000,953.57
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	747,377.33	797,751.02
- Pěstitelské celky trvalých porostů		
- Základní stádo a tažná zvířata		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33,913.98	38,113.45
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	167,335.07	373,653.28
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek		237.50
Celkem	10,172,297.28	11,091,913.90
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku		
- Oprávky ke stavbám	-260,104.84	-330,275.59
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí	-537,139.92	-586,135.35
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	-33,913.98	-38,113.45
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku		
Celkem	-831,158.74	-954,524.39
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		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
Celkem	0.00	0.00
Stálá aktiva celkem	9,341,156.80	10,137,942.75

v tis. Kč		
AKTIVA	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
B. Oběžná aktiva		
Zásoby		
- Materiál na skladě	69,078.57	79,811.65
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě		
- Nedokončená výroba		
- Výrobky		
- Zvířata		
- Zboží na skladě		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě		
Celkem	69,078.57	79,811.65
Pohledávky		
- Odběratelé	24,576.45	3,215.56
- Směnky k inkasu		
- Poskytnuté provozní zálohy	2,694.03	4,443.89
- Pohledávky za rozpočtové příjmy		
- Ostatní pohledávky	1,342.07	1,620.65
- Pohledávky za účastníky sdružení		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
- Daň z příjmů		
- Ostatní přímé daně		
- Daň z přidané hodnoty		
- Ostatní daně a poplatky	13.99	10.05
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR		
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC		
- Pohledávky za zaměstnanci	326.89	273.10
- Jiné pohledávky	177,850.95	153,564.97
- Opravná položka k pohledávkám	-41.65	-39.45
Celkem	206,762.73	163,088.77
Finanční majetek		
- Pokladna	187.63	143.89
- Peníze na cestě		
- Ceniny	167.12	169.68
- Běžný účet	75,724.80	96,689.63
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb	1,433.18	1,395.27
- Ostatní běžné účty	62,974.55	78,831.91
- Ostatní cenné papíry		
Celkem	140,487.28	177,230.38
Prostředky rozpočtového hospodaření		
- Základní běžný účet		
- Běžné účty peněžních fondů		
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím		
Celkem	0.00	0.00

v tis. Kč

AKTIVA	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
Přechodné účty aktivní		
- Náklady příštích období	145.18	148.95
- Příjmy příštích období	3.55	54.40
- Kurzové rozdíly aktivní		
- Dohadné účty aktivní	940.08	219.32
Celkem	1,088.81	422.67
Oběžná aktiva celkem	417,417.39	420,553.47
ÚHRN AKTIV	9,758,574.19	10,558,496.22

v tis. Kč

PASIVA	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
C. Vlastní zdroje krytí		
Majetkové fondy		
- Fond dlouhodobého majetku	9,305,159.34	10,077,057.74
- Fond oběžných aktiv	56,217.19	56,217.19
Celkem	9,361,376.53	10,133,274.93
Finanční a peněžní fondy		
- Fond odměn	3,138.06	3,385.52
- Fond kulturních a sociálních potřeb	1,636.57	1,711.43
- Fond rezervní	10,669.46	10,731.33
- Fond reprodukce majetku	80,355.80	95,084.10
- Peněžní fondy		
- Ostatní finanční fondy		
Celkem	95,799.89	110,912.38
Výsledek hospodaření		
- Výsledek hospodaření běžného účetního období		13,157.83
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	309.32	
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let		
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření		
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření		
Celkem	309.32	13,157.83
Vlastní zdroje celkem	9,457,485.74	10,257,345.14
D. Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
- Závazky z pronájmu		
- Dlouhodobé přijaté zálohy		
- Ostatní dlouhodobé závazky		
Celkem	0.00	0.00

v tis. Kč		
PASIVA	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
Krátkodobé závazky		
- Dodavatelé	64,114.08	118,043.48
- Přijaté zálohy	183.47	185.77
- Ostatní závazky	7,517.64	2,419.23
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů		
- Závazky za účastníky sdružení		
- Zaměstnanci	3,599.63	3,719.33
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	5,760.67	7,356.74
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	5,071.44	6,163.13
- Daň z příjmů	2,545.20	3,770.28
- Ostatní přímé daně	1,387.00	1,668.03
- Daň z přidané hodnoty		
- Ostatní daně a poplatky		
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR		
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC		784.62
- Jiné závazky	177,217.49	152,407.74
Celkem	267,396.62	296,518.35
Bankovní úvěry a půjčky		
- Dlouhodobé bankovní úvěry		
- Krátkodobé bankovní úvěry		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	29,200.00	
Celkem	29,200.00	0.00
Přechodné účty pasivní		
- Výdaje příštích období	3.64	18.04
- Výnosy příštích období	2,234.98	1,778.08
- Kurzové rozdíly pasivní		
- Dohadné účty pasivní	2,253.21	2,836.61
Celkem	4,491.83	4,632.73
Cizí zdroje celkem	301,088.45	301,151.08
ÚHRN PASIV	9,758,574.19	10,558,496.22