

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

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	7,474.41	8,852.73
- Ocenitelná práva	259.98	259.98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40,005.67	44,837.50
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1,940.05	2,679.40
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	348.40	189.00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		
Celkem	50,028.50	56,818.61
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku		
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje		
- Oprávky k softwaru	-5,853.10	-6,151.68
- Oprávky k ocenitelným právům	-108.33	-140.83
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku	-40,005.67	-44,837.50
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku	-764.86	-1,625.08
Celkem	-46,731.93	-52,755.08
Dlouhodobý hmotný majetek		
- Pozemky	580,634.44	585,365.59
- Umělecká díla a předměty	4,090.76	4,338.66
- Stavby	5,150,238.53	5,389,295.08
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1,042,355.41	1,076,843.35
- Pěstitelské celky trvalých porostů	566.63	566.63
- Základní stádo a tažná zvířata	5,028.77	3,445.40
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,072,316.17	1,156,385.55
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15,578.63	19,704.26
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek		43.90
Celkem	7,870,809.35	8,235,988.40
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku		
- Oprávky ke stavbám	-1,622,303.20	-1,710,282.38
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí	-796,057.99	-814,371.99
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-126.40	-147.61
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům	-2,931.58	-2,097.28
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	-1,072,316.16	-1,156,385.56
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku		
Celkem	-3,493,735.33	-3,683,284.80
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	1,783.00	1,783.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
Celkem	1,783.00	1,783.00
Stálá aktiva celkem	4,382,153.55	4,558,550.14

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	25,536.97	26,362.54
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	46.00	14.18
- Nedokončená výroba	5,930.60	6,492.73
- Výrobky	11,076.23	9,074.24
- Zvířata	10,633.36	9,948.88
- Zboží na skladě	2,615.33	2,495.64
- Pořízení zboží a Zboží na cestě		
Celkem	55,838.51	54,388.21
Pohledávky		
- Odběratelé	43,446.98	41,946.42
- Směnky k inkasu		
- Poskytnuté provozní zálohy	33,560.68	43,163.04
- Pohledávky za rozpočtové příjmy		
- Ostatní pohledávky	8,999.41	7,602.10
- Pohledávky za účastníky sdružení		59.56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
- Daň z příjmů	575.36	340.59
- Ostatní přímé daně		
- Daň z přidané hodnoty	950.14	780.07
- Ostatní daně a poplatky	222.09	141.25
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR	6,363.05	931.39
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC		1,200.28
- Pohledávky za zaměstnanci	7,639.68	7,191.80
- Jiné pohledávky	8,380.98	10,376.83
- Opravná položka k pohledávkám	-1,104.02	-1,109.16
Celkem	109,034.32	112,624.18
Finanční majetek		
- Pokladna	4,603.94	5,257.70
- Peníze na cestě	-17.27	239.62
- Ceniny	948.92	1,076.24
- Běžný účet	532,113.71	575,528.15
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb	27,291.78	28,932.90
- Ostatní běžné účty	21,090.38	24,223.29
- Ostatní cenné papíry		
Celkem	586,031.51	635,257.92
Prostředky rozpočtového hospodaření		
- Základní běžný účet		
- Běžné účty peněžních fondů		
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěv. 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	10,295.47	13,180.46
- Příjmy příštích období	2,370.69	1,707.18
- Kurzové rozdíly aktivní	1.56	0.02
- Dohadné účty aktivní	2,183.30	3,072.07
Celkem	14,851.04	17,959.72
Oběžná aktiva celkem	765,755.34	820,230.01
ÚHRN A K T I V	5,147,908.88	5,378,780.18

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	4,379,180.56	4,556,103.72
- Fond oběžných aktiv	80,028.89	82,593.43
Celkem	4,459,209.45	4,638,697.15
Finanční a peněžní fondy		
- Fond odměn	14,765.58	16,438.19
- Fond kulturních a sociálních potřeb	37,220.62	38,323.85
- Fond rezervní	39,965.59	44,951.78
- Fond reprodukce majetku	111,918.80	113,173.77
- Peněžní fondy		
- Ostatní finanční fondy	1,019.35	828.96
Celkem	204,889.95	213,716.53
Výsledek hospodaření		
- Výsledek hospodaření běžného účetního období		20,523.02
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-818.58	-4,352.64
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	16,744.97	
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let		
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření		
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření		
Celkem	15,926.40	16,170.38
Vlastní zdroje celkem	4,680,025.76	4,868,584.07
D. Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
- Závazky z pronájmu		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	6.15	
- Ostatní dlouhodobé závazky	1,495.88	1,558.71
Celkem	1,502.03	1,558.71

v tis. Kč

P A S I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
Krátkodobé závazky		
- Dodavatelé	40,923.67	46,857.27
- Přijaté zálohy	9,744.05	12,500.12
- Ostatní závazky	14,410.37	15,004.39
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů		
- Závazky k účastníkům sdružení		86.66
- Zaměstnanci	83,044.61	87,280.88
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	48,675.05	52,685.67
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	106,944.39	115,063.18
- Daň z příjmů	806.07	978.71
- Ostatní přímé daně	30,429.41	30,674.04
- Daň z přidané hodnoty	416.61	699.94
- Ostatní daně a poplatky	2.47	6.45
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR	1,232.60	1,129.87
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC	365.33	647.30
- Jiné závazky	48,715.37	57,275.67
Celkem	385,709.98	420,890.04
Bankovní úvěry a půjčky		
- Dlouhodobé bankovní úvěry		
- Krátkodobé bankovní úvěry		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	6,120.00	
Celkem	6,120.00	0.00
Přechodné účty pasivní		
- Výdaje příštích období	11,553.37	12,941.16
- Výnosy příštích období	27,179.65	27,071.26
- Kurzové rozdíly pasivní		
- Dohadné účty pasivní	35,818.29	47,735.13
Celkem	74,551.32	87,747.53
Cizí zdroje celkem	467,883.36	510,196.27
ÚHRN P A S I V	5,147,909.13	5,378,780.35