

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

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	1,438.53	1,438.53
- Ocenitelná práva		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2,266.04	2,420.10
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		
Celkem	3,704.57	3,858.63
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku		
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje		
- Oprávky k softwaru	-1,050.48	-1,153.02
- Oprávky k ocenitelným právům		
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku	-2,266.04	-2,420.10
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku		
Celkem	-3,316.52	-3,573.12
Dlouhodobý hmotný majetek		
- Pozemky	29,319.07	26,745.14
- Umělecká díla a předměty	259.38	405.78
- Stavby	470,062.92	529,665.95
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	68,226.38	70,136.35
- Pěstitelské celky trvalých porostů		
- Základní stádo a tažná zvířata		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39,288.26	40,705.40
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	31,169.74	30,911.89
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek		
Celkem	638,325.75	698,570.51
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku		
- Oprávky ke stavbám	-55,829.91	-59,943.81
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí	-42,733.15	-47,022.63
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	-39,288.26	-40,705.40
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku		
Celkem	-137,851.32	-147,671.84
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	500,862.48	551,184.18

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	1,803.71	1,405.98
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	46.56	
- Nedokončená výroba		
- Výrobky	87.50	86.98
- Zvířata		
- Zboží na skladě	4,985.64	5,994.48
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	46.28	
Celkem	6,969.69	7,487.44
Pohledávky		
- Odběratelé	1,677.07	1,461.23
- Směnky k inkasu		
- Poskytnuté provozní zálohy	2,800.06	3,036.99
- Pohledávky za rozpočtové příjmy		
- Ostatní pohledávky	11.06	91.43
- Pohledávky k účastníkům sdružení		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
- Daň z příjmů	339.76	351.20
- Ostatní přímé daně		
- Daň z přidané hodnoty		
- Ostatní daně a poplatky		
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR		
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC		
- Pohledávky za zaměstnanci	184.00	526.53
- Jiné pohledávky	124.45	157.49
- Opravná položka k pohledávkám		
Celkem	5,136.40	5,624.87
Finanční majetek		
- Pokladna	306.03	263.62
- Peníze na cestě		
- Ceniny	308.77	483.02
- Běžný účet	16,201.44	23,376.33
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb	498.84	465.89
- Ostatní běžné účty	1,429.83	1,132.23
- Ostatní cenné papíry		
Celkem	18,744.91	25,721.09
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	1,502.61	1,621.48
- Příjmy příštích období	6,868.89	12.21
- Kurzové rozdíly aktivní		
- Dohadné účty aktivní	226.89	301.48
Celkem	8,598.39	1,935.17
Oběžná aktiva celkem	39,449.39	40,768.57
ÚHRN A K T I V	540,311.87	591,952.75

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	500,862.49	551,184.16
- Fond oběžných aktiv	2,718.71	2,718.71
Celkem	503,581.20	553,902.87
Finanční a peněžní fondy		
- Fond odměn	2,235.20	2,399.56
- Fond kulturních a sociálních potřeb	774.02	750.49
- Fond rezervní	3,808.24	3,614.41
- Fond reprodukce majetku	9,927.08	14,386.58
- Peněžní fondy		
- Ostatní finanční fondy		
Celkem	16,744.54	21,151.04
Výsledek hospodaření		
- Výsledek hospodaření běžného účetního období		1,115.06
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1,129.80	
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let		
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření		
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření		
Celkem	1,129.80	1,115.06
Vlastní zdroje celkem	521,455.54	591,952.75
D. Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
- Závazky z pronájmu		
- Dlouhodobé přijaté zálohy		
- Ostatní dlouhodobé závazky		
Celkem	0.00	0.00

v tis. Kč		
P A S I V A	stav k 1. 1. 2006	stav k 31. 12. 2006
Krátkodobé závazky		
- Dodavatelé	1,909.23	2,709.09
- Přijaté zálohy		138.56
- Ostatní závazky	240.37	223.19
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů		
- Závazky za účastníky sdružení		
- Zaměstnanci	2,168.00	3,072.94
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	444.47	513.46
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	2,185.72	2,715.27
- Daň z příjmů	23.70	
- Ostatní přímé daně	564.33	642.24
- Daň z přidané hodnoty		16.52
- Ostatní daně a poplatky		0.29
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR		
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC	36.69	250.62
- Jiné závazky	1,157.13	1,251.83
Celkem	8,729.64	11,534.01
Bankovní úvěry a půjčky		
- Dlouhodobé bankovní úvěry	7,000.00	
- Krátkodobé bankovní úvěry		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)		
Celkem	7,000.00	0.00
Přechodné účty pasivní		
- Výdaje příštích období	159.77	166.91
- Výnosy příštích období	587.86	1,338.08
- Kurzové rozdíly pasivní		
- Dohadné účty pasivní	2,379.08	2,744.80
Celkem	3,126.71	4,249.79
Cizí zdroje celkem	18,856.35	15,783.80
ÚHRN P A S I V	540,311.89	591,952.77