

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2006
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

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 | 547.33 | 547.33 |
| - Software | 156.93 | 156.92 |
| - Ocenitelná práva | | |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3,985.36 | 4,769.40 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 798.92 | 798.92 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 109.69 | 109.69 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | | |
| Celkem | 5,598.22 | 6,382.25 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | |
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | -329.49 | -486.55 |
| - Oprávky k softwaru | -156.93 | -156.93 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | | |
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -3,985.36 | -4,769.39 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | -224.10 | -354.35 |
| Celkem | -4,695.87 | -5,767.21 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | | |
| - Pozemky | 37,773.05 | 39,089.80 |
| - Umělecká díla a předměty | 1,297.25 | 1,945.24 |
| - Stavby | 1,272,013.47 | 1,340,018.16 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 200,001.99 | 209,077.01 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 20.09 | 20.09 |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 43.95 | 43.95 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 245,710.48 | 260,287.70 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 9,044.54 | 8,033.27 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | | |
| Celkem | 1,765,904.84 | 1,858,515.20 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | |
| - Oprávky ke stavbám | -154,382.80 | -169,532.66 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -114,537.37 | -129,703.80 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -15.34 | -15.45 |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | -10.53 | -16.03 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -245,710.48 | -260,287.70 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | | |
| Celkem | -514,656.54 | -559,555.63 |
| 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 | 34.16 | 34.16 |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | |
| Celkem | 34.16 | 34.16 |
| Stálá aktiva celkem | 1,252,184.81 | 1,299,608.77 |

| v tis. Kč | | |
|--|----------------------|------------------------|
| AKTIVA | stav k 1. 1. 2006 | stav k 31. 12. 2006 |
| B. Oběžná aktiva | | |
| Zásoby | | |
| - Materiál na skladě | 10,061.54 | 8,989.01 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 273.14 | |
| - Nedokončená výroba | | |
| - Výrobky | 51.72 | 42.53 |
| - Zvířata | 14.90 | 17.55 |
| - Zboží na skladě | 88.28 | 101.89 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | | |
| Celkem | 10,489.59 | 9,150.98 |
| Pohledávky | | |
| - Odběratelé | 209.53 | 191.36 |
| - Směnky k inkasu | | |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 7,509.31 | 10,251.80 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | | |
| - Ostatní pohledávky | 1,428.04 | 780.93 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | | |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | | |
| - Daň z příjmů | 300.90 | 2,509.68 |
| - Ostatní přímé daně | | |
| - Daň z přidané hodnoty | 113.40 | 12.74 |
| - Ostatní daně a poplatky | | |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | 108.20 | 73.69 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | | 3,723.98 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 1,967.91 | 1,645.37 |
| - Jiné pohledávky | 78.35 | 77.48 |
| - Opravná položka k pohledávkám | | |
| Celkem | 11,715.65 | 19,267.04 |
| Finanční majetek | | |
| - Pokladna | 2,840.24 | 891.12 |
| - Peníze na cestě | | |
| - Ceniny | 27.39 | 29.70 |
| - Běžný účet | 125,931.94 | 139,760.36 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 5,497.34 | 5,994.20 |
| - Ostatní běžné účty | 66,918.86 | 75,778.43 |
| - Ostatní cenné papíry | | |
| Celkem | 201,215.76 | 222,453.82 |
| 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 | 2,157.61 | 1,909.36 |
| - Příjmy příštích období | 237.16 | 548.02 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | | |
| - Dohadné účty aktivní | 134.77 | 237.23 |
| Celkem | 2,529.54 | 2,694.61 |
| Oběžná aktiva celkem | 225,950.53 | 253,566.45 |
| ÚHRN A K T I V | 1,478,135.35 | 1,553,175.21 |

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 | 1,251,588.18 | 1,299,222.91 |
| - Fond oběžných aktiv | 12,557.42 | 12,666.15 |
| Celkem | 1,264,145.60 | 1,311,889.07 |
| Finanční a peněžní fondy | | |
| - Fond odměn | 10,314.71 | 9,675.94 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 7,781.10 | 8,103.02 |
| - Fond rezervní | 21,549.10 | 23,311.49 |
| - Fond reprodukce majetku | 47,710.04 | 50,173.71 |
| - Peněžní fondy | | |
| - Ostatní finanční fondy | 65,234.80 | 69,643.92 |
| Celkem | 152,589.74 | 160,908.07 |
| Výsledek hospodaření | | |
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3,891.47 |
| - Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta minulých let | | |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 1,469.20 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | | |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | | |
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | | |
| Celkem | 1,469.20 | 1,469.20 |
| Vlastní zdroje celkem | 1,418,204.55 | 1,476,688.61 |
| 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 | 7,045.00 | 8,545.86 |
| - Přijaté zálohy | 615.01 | 648.04 |
| - Ostatní závazky | 783.96 | 835.95 |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | | |
| - Závazky za účastníky sdružení | | |
| - Zaměstnanci | 14,555.64 | 17,161.74 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 5,225.96 | 6,586.76 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 12,185.23 | 13,315.53 |
| - Daň z příjmů | 1,755.20 | 109.22 |
| - Ostatní přímé daně | 2,919.48 | 2,697.06 |
| - Daň z přidané hodnoty | | 171.43 |
| - Ostatní daně a poplatky | 5.50 | 41.85 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 46.05 | |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC | 12.56 | 61.98 |
| - Jiné závazky | 6,699.80 | 6,835.91 |
| Celkem | 51,849.40 | 57,011.33 |
| Bankovní úvěry a půjčky | | |
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | | |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | | 6,432.23 |
| Celkem | 0.00 | 6,432.23 |
| Přechodné účty pasivní | | |
| - Výdaje příštích období | 289.10 | 121.58 |
| - Výnosy příštích období | 21.23 | 606.07 |
| - Kurzové rozdíly pasivní | | |
| - Dohadné účty pasivní | 7,770.98 | 12,315.31 |
| Celkem | 8,081.31 | 13,042.96 |
| Cizí zdroje celkem | 59,930.71 | 76,486.51 |
| ÚHRN PASIV | 1,478,135.26 | 1,553,175.12 |