

Účetní jednotka doručí výkaz
 podle pokynů MF

I Č O
241121

Název nadřízeného orgánu

Název a sídlo účetní jednotky
 MU CERNOSICE

A K T I V A

č.ř. Stav k 1.1. Stav k 13/2001

a		b	1	2
A.	Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+40	01	276.793.044,35	313.623.912,44
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
-	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/	02		
-	Software /013/	03	447.737,98	625.782,98
-	Ocenitelná práva /014/	04		
-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/	05		
-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/	06		
-	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/	07		
-	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/	08		
	Součet ř. 02+03+04+05+06+07+08	09	447.737,98	625.782,98
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
-	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje /072/	10		
-	Oprávký k softwaru /073/	11		
-	Oprávký k ocenitelným právům /074/	12		
-	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/	13		
-	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/	14		
	Součet ř. 10+11+12+13+14	15		
3.	Dlouhodobý hmotný majetek			
-	Pozemky /031/	16	24.335.804,00	44.250.055,00
-	Umělecká díla a předměty /032/	17		
-	Stavby /021/	18	205.383.554,34	212.347.708,53
-	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/	19	13.454.453,83	13.895.945,93
-	Pěstitelské celky trvalých porostů /025/	20	363.797,00	363.797,00
-	Základní stádo a tažná zvířata /026/	21		
-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/	22	7.085.502,40	8.697.882,40
-	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/	23		
-	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/	24	14.474.594,80	22.239.005,60
-	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/	25	59.300,00	15.435,00
	Součet ř. 16+17+18+19+20+21+22+23+24+25	26	265.157.006,37	301.809.829,46
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
-	Oprávký ke stavbám /081/	27		
-	Oprávký k samost.věcem a soubor. mov. věcí /082/	28		
-	Oprávký k pěstitelským celk.trval.porostů /085/	29		
-	Oprávký k základnímu stádu a taž.zvířatům /086/	30		
-	Oprávký k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/	31		
-	Oprávký k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/	32		
	Součet ř. 27+28+29+30+31+32	33		

5. Dlouhodobý finanční majetek			
- Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s rozhod.vliv./061/	34		
- Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s podst.vliv. /062/	35		
- Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady /063/	36		
- Půjčky podnikům ve skupině /066/	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky /067/	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/	39	11.188.300,00	11.188.300,00
Součet ř. 34+35+36+37+38+39	40	11.188.300,00	11.188.300,00
B. Oběžná aktiva ř. 50+73+86+115+120			
1. Zásoby			
- Materiál na skladě /112/	42	256.200,45	203.481,39
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/	43		
- Nedokončená výroba /121/	44		
- Polotovary vlastní výroby /122/	45		
- Výrobky /123/	46		
- Zvířata /124/	47		
- Zboží na skladě /132/	48		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě /131nebo139/	49		
Součet ř. 42+43+44+45+46+47+48+49	50	256.200,45	203.481,39
2. Pohledávky			
- Odběratelé /311/	51	244.555,40	996.897,15
- Směnky k inkasu /312/	52		
- Pohledávky za eskontované směnky /313/	53		
- Poskytnuté provozní zálohy /314/	54		
- Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/	55		
- Ostatní pohledávky /316/	56		
Součet ř. 51+52+53+54+55+56	57	244.555,40	996.897,15
- Pohledávky k účastníkům sdružení /358/	58		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/	59		
- Daň z příjmů /341/	60		
- Ostatní přímé daně /342/	61		
- Daň z přidané hodnoty /343/	62		
- Ostatní daně a poplatky /345/	63		
Součet ř. 60+61+62+63	64		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/	65		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/	66		
Součet ř. 65+66	67		
- Pohledávky za zaměstnanci /335/	68	500,00	
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/	69		
- Jiné pohledávky /378/	70		
- Opravná položka k pohledávkám /391/	71		
Součet ř. 68+69+70-71	72	500,00	
Součet ř. 57+58+59+64+67+72	73	245.055,40	996.897,15
3. Finanční majetek			
- Pokladna /261/	74		
- Peníze na cestě /262/	75		
- Ceniny /263/	76		
Součet ř. 74+75+76	77		

- Běžný účet	/241/	78	539.303,00	287.803,29
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	/243/	79		
- Ostatní běžné účty	/245/	80		
Součet ř. 78+79+80		81	539.303,00	287.803,29
- Majetkové cenné papíry	/251/	82		
- Dlužné cenné papíry	/253/	83		
- Ostatní cenné papíry	/256/	84		
Součet ř. 82+83+84		85		
Součet ř. 77+81+85		86	539.303,00	287.803,29
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	/231/	87	36.908.249,60	41.671.649,51
- Vkladový výdajový účet	/232/	88	X	
- Příjmový účet	/235/	89	X	
- Běžné účty peněžních fondů	/236/	90	138.149,93	136.408,59
- Běžné účty státních fondů	/224/	91		
- Běžné účty finančních fondů	/225/	92		
Součet ř. 87+88+89+90+91+92		93	37.046.399,53	41.808.058,10
- Poskytnuté dotace OSS	/202/	94	X	
- Poskytnuté dotace ÚSC	/212/	95	X	
- Poskytnuté dotace PO	/203/	96	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	97	X	
- Poskytnuté dotace PO	/213/	98	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	99	X	
Součet ř. 94+95+96+97+98+99		100		
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	/271/	101		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	102		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	/274/	103		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/		104	85.000,00	
Součet ř. 101+102+103+104		105	85.000,00	
- Limity výdajů	/221/	106	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	107	X	
- Materiální náklady	/410/	108	X	
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	/420/	109	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	110	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	111	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	/450/	112	X	
- Manka a škody	/460/	113	X	
Součet ř. 108+109+110+111+112+113		114		
Součet ř. 93+100+105+106+107+114		115	37.131.399,53	41.808.058,10
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	/381/	116		
- Příjmy příštích období	/385/	117		
- Kurzové rozdíly aktivní	/386/	118		
- Dohadné účty aktivní	/388/	119	750.000,00	530.000,00
Součet ř. 116+117+118+119		120	750.000,00	530.000,00
Ú H R N A K T I V	ř. 01+41	121	315.715.002,73	357.450.152,37

C.	Vlast.zd.krytí stál.a obě.akt. ř.126+133+136+146+153	122	299.273.646,63	345.020.405,07
1.	Majetkové fondy			
-	Fond dlouhodobého majetku	/901/ 123	276.793.044,35	313.623.912,44
-	Fond oběžných aktiv	/902/ 124	73.090,29	73.090,29
-	Fond hospodářské činnosti	/903/ 125		
	Součet ř. 123+124+125	126	276.866.134,64	313.697.002,73
2.	Finanční a peněžní fondy			
-	Fond odměn	/911/ 127		
-	Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 128		
-	Fond rezervní	/914/ 129		
-	Fond reprodukce majetku	/916/ 130		
-	Peněžní fondy	/917/ 131	138.149,93	136.408,59
-	Ostatní finanční fondy	/918/ 132		
	Součet ř. 127+128+129+130+131+132	133	138.149,93	136.408,59
3.	Zvláštní fondy OSS			
-	Státní fondy	/921/ 134		
-	Ostatní zvláštní fondy	/922/ 135		
	Součet ř. 134+135	136		
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
-	Financování výdajů OSS	/201/ 137	X	
-	Financování výdajů ÚSC	/211/ 138	X	
-	Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 139	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	/205/ 140	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	/215/ 141	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	/206/ 142	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	/216/ 143	X	
-	Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 144	X	
-	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	/272/ 145		
	Součet ř. 137+138+139+140+141+142+143+144+145	146		
5.	HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
-	Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963/147		X	443.958,99
-	Nerozděl.zisk,nehraz.ztráta minulých let +/-932/148		1.487.245,80	929.068,50
-	Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931/149		558.177,30-	X
b,	Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/150		36.993.249,60	41.671.649,51
c,	Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodař+/-964/151		1.124.961,14-	996.016,60-
d,	Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodař.+/-965/152		14.527.994,90-	10.861.666,65-
	Součet ř. 147+148+149+150+151+152	153	22.269.362,06	31.186.993,75
D.	Cizí zdroje ř. 155+161+183+191+196	154	16.441.356,10	12.429.747,30
1.	Rezervy			
-	Rezervy zákonné	/941/ 155		
2.	Dlouhodobé závazky			
-	Emitované dluhopisy	/953/ 156		
-	Závazky z pronájmu	/954/ 157		
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 158		
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 159		
-	Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 160	15.067.300,00	11.188.300,00
	Součet ř. 156+157+158+159+160	161	15.067.300,00	11.188.300,00

3. Krátkodobé závazky			
- Dodavatelé	/321/ 162	303.778,10	98.202,30
- Směnky k úhradě	/322/ 163		
- Přijaté zálohy	/324/ 164		
- Ostatní závazky	/325/ 165		
Součet ř. 162+163+164+165	166	303.778,10	98.202,30
<hr/>			
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/ 167			
- Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 168		
Součet ř. 167+168	169		
<hr/>			
- Zaměstnanci	/331/ 170	52.052,00	75.632,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 171	491.431,00	577.598,00
Součet ř. 170+171	172	543.483,00	653.230,00
<hr/>			
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	/336/ 173	239.617,00	315.843,00
- Daň z příjmů	/341/ 174		
- Ostatní přímé daně	/342/ 175	69.338,00	93.432,00
- Daň z přidané hodnoty	/343/ 176		
- Ostatní daně a poplatky	/345/ 177		
Součet ř. 174+175+176+177	178	69.338,00	93.432,00
<hr/>			
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	/347/ 179		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se ÚSC	/349/ 180		
Součet ř. 179+180	181		
<hr/>			
- Jiné závazky	/379/ 182		
<hr/>			
Součet ř. 166+169+172+173+178+181+182	183	1.156.216,10	1.160.707,30
<hr/>			
4. Bankovní výpomoci a půjčky			
- Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 184		
- Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 185		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/ 186		
- Vlastní dluhopisy	/-255/ 187		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	/283/ 188		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	/289/ 189		
Součet ř. 188+189	190		
<hr/>			
Součet ř. 184+185+186+187+190	191		
<hr/>			
5. Přechnodné účty pasivní			
- Výdaje příštích období	/383/ 192		
- Výnosy příštích období	/384/ 193		
- Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 194		
- Dohadné účty pasivní	/389/ 195	217.840,00	80.740,00
Součet ř. 192+193+194+195	196	217.840,00	80.740,00
<hr/>			
Ú H R N	P A S I V	ř. 122+154 197	315.715.002,73 357.450.152,37

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje:
 Telefon: