

Úč OÚPO 3 - 02

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 13/2002
a	b	1	2	
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41	01	313.623.912,44	338.949.294,53	
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02				
- Software /013/ 03		625.782,98	696.132,98	
- 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				
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	09	625.782,98	696.132,98	
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje /072/ 10				
- Oprávky k softwaru /073/ 11				
- Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12				
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13				
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14				
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 až 14	15			
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky /031/ 16		44.250.055,00	40.826.822,30	
- Umělecká díla a předměty /032/ 17				
- Stavby /021/ 18		212.347.708,53	256.611.526,23	
- Samostatné movité věci a soubory mov. věci /022/ 19		13.895.945,93	15.014.746,23	
- 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		8.697.882,40	9.571.650,19	
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23				
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24		22.239.005,60	4.676.319,60	
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25		15.435,00		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	301.809.829,46	327.064.861,55	
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám /081/ 27				
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věci /082/ 28				
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29				
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům /086/ 30				
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31				
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32				
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32	33			

5. Dlouhodobý finanční majetek			
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	/061/	34	
- Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem	/062/	35	
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36	
- Půjčky podnikům ve skupině	/066/	37	
- Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38	
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39	11.188.300,00
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	/043/	40	11.188.300,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40		41	11.188.300,00
<hr/>			
B. Oběžná aktiva	ř. 51+75+89+119+124	42	43.826.239,93
<hr/>			
1. Zásoby			
- Materiál na skladě	/112/	43	203.481,39
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44	235.330,78
- Nedokončená výroba	/121/	45	
- Polotovary vlastní výroby	/122/	46	
- Výrobky	/123/	47	
- Zvířata	/124/	48	
- Zboží na skladě	/132/	49	
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50	
Zásoby celkem ř.43 až 50		51	203.481,39
<hr/>			
2. Pohledávky			
- Odběratelé	/311/	52	996.897,15
- Směnky k inkasu	/312/	53	4.869.510,65
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54	
- Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56	
- Ostatní pohledávky	/316/	57	
Součet ř. 52 až 57		58	996.897,15
- Pohledávky k účastníkům sdružení	/358/	59	4.869.510,65
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60	
- Daň z příjmů	/341/	61	
- Ostatní přímé daně	/342/	62	
- Daň z přidané hodnoty	/343/	63	
- Ostatní daně a poplatky	/345/	64	
- Pohledávky z pevných termínových operací	/373/	65	
Součet ř. 61 až 64		66	
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	/346/	67	
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC	/348/	68	
Součet ř. 67+68		69	
- Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70	
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	/375/	71	
- Jiné pohledávky	/378/	72	
- Opravná položka k pohledávkám	/391/	73	
Součet ř. 70 až 73		74	
Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	996.897,15
<hr/>			
3. Finanční majetek			
- Pokladna	/261/	76	
- Peníze na cestě	/+/-262/	77	
- Ceniny	/263/	78	
Součet ř. 76 až 78		79	

Licence:D2GW \*\*\*\*\* U C R - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\* UCRGUA60 01112002  
241121 MU CERNOSICE Datum: 25.05.2015 Čas: 15h36m34s Strana: 3  
A K T I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k 13/2002  
a b 1 2

---

- Běžný účet	/241/	80	287.803,29	434.088,75
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	/243/	81		
- Ostatní běžné účty	/245/	82		
Součet ř. 80 až 82		83	287.803,29	434.088,75
- Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
- Ostatní cenné papíry	/256/	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
Součet ř. 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88		89	287.803,29	434.088,75
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	/231/	90	41.671.649,51	23.056.802,75
- Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
- Příjmový účet	/235/	92	X	376.520,00
- Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	136.408,59	116.903,36
- Běžné účty státních fondů	/224/	94		
- Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
Součet ř. 90 až 95		96	41.808.058,10	23.550.226,11
- Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	9.600.000,00
- Poskytnuté dotace PO	/203/	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
- Poskytnuté dotace PO	/213/	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
Součet ř. 97 až 102		103	X	9.600.000,00
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	/271/	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	/274/	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	/275/	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám	/277/	108		
Součet ř. 104 až 108		109		
- Limity výdajů	/221/	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	986.757,74
- Materiální náklady	/410/	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	
- Manka a škody	/460/	117	X	
Součet ř. 112 až 117		118	X	
Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118		119	41.808.058,10	34.136.983,85
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	/381/	120		
- Příjmy příštích období	/385/	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122		
- Dohadné účty aktivní	/388/	123	530.000,00	30.000,00
Přechodné účty aktivní celkem ř.120 až 123		124	530.000,00	30.000,00
Ú H R N A K T I V	ř. 01+42	125	357.450.152,37	378.655.208,56

C.	Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158	126	345.020.405,07	367.466.908,56
1.	Majetkové fondy			
-	Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	313.623.912,44	356.527.415,53
-	Fond oběžných aktiv	/902/ 128	73.090,29	73.090,29
-	Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
-	Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	/+/-909/ 130		
	Majetkové fondy celkem ř.127 až 129	131	313.697.002,73	356.600.505,82
2.	Finanční a peněžní fondy			
-	Fond odměn	/911/ 132		
-	Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133		
-	Fond rezervní	/914/ 134		
-	Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
-	Peněžní fondy	/917/ 136	136.408,59	116.903,36
-	Ostatní finanční fondy	/918/ 137		
	Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137	138	136.408,59	116.903,36
3.	Zvláštní fondy OSS			
-	Státní fondy	/921/ 139		
-	Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
	Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140	141		
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
-	Financování výdajů OSS	/201/ 142	X	
-	Financování výdajů ÚSC	/211/ 143	X	
-	Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	/205/ 145	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	/215/ 146	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	/206/ 147	X	
-	Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	/216/ 148	X	
-	Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X	9.225.776,47
-	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	/272/ 150		1.878.374,00
	Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150	151		11.104.150,47
5.	HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
-	Hospodářský výsledek běžného účet.období	+/-963/152	X	304.348,16
-	Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	+/-932/153	929.068,50	1.373.027,49
-	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	+/-931/154	443.958,99	X
b,	Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	+/-933/155	41.671.649,51	22.915.930,02
c,	Saldo výdajů a nákladů	+/-964/156	996.016,60-	17.307.689,51-
d,	Saldo příjmů a výnosů	+/-965/157	10.861.666,65-	7.640.267,25-
	Součet ř. 152 až 157	158	31.186.993,75	354.651,09-

D.	Cizí zdroje	ř. 160+166+189+196+201	159	12.429.747,30	11.188.300,00
<hr/>					
1.	Rezervy				
	- Rezervy zákonné	/941/ 160			
<hr/>					
2.	Dlouhodobé závazky				
	- Emitované dluhopisy	/953/ 161			
	- Závazky z pronájmu	/954/ 162			
	- Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163			
	- Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164			
	- Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165		11.188.300,00	11.188.300,00
<hr/>					
	Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165		166	11.188.300,00	11.188.300,00
<hr/>					
3.	Krátkodobé závazky				
	- Dodavatelé	/321/ 167		98.202,30	
	- Směnky k úhradě	/322/ 168			
	- Přijaté zálohy	/324/ 169			
	- Ostatní závazky	/325/ 170			
	- Závazky z pevných termínových operací	/373/ 171			
	Součet ř. 167 až 171		172	98.202,30	
	- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	/367/ 173			
	- Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174			
	Součet ř. 173 až 174		175		
	- Zaměstnanci	/331/ 176		75.632,00	
	- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177		577.598,00	
	Součet ř. 176 až 177		178	653.230,00	
	- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	/336/ 179		315.843,00	
	- Daň z příjmů	/341/ 180			
	- Ostatní přímé daně	/342/ 181		93.432,00	
	- Daň z přidané hodnoty	/343/ 182			
	- Ostatní daně a poplatky	/345/ 183			
	Součet ř. 180 až 183		184	93.432,00	
	- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	/347/ 185			
	- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	/349/ 186			
	Součet ř. 185 až 186		187		
	- Jiné závazky	/379/ 188			
<hr/>					
	Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188		189	1.160.707,30	
<hr/>					
4.	Bankovní výpomoci a půjčky				
	- Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 190			
	- Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 191			
	- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/ 192			
	- Emitované krátkodobé dluhopisy	/283/ 193			
	- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	/289/ 194			
	Součet ř. 193 až 194		195		
<hr/>					
	Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195		196		

---

5. Přechnodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	/383/	197		
- Výnosy příštích období	/384/	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	/387/	199		
- Dohadné účty pasivní	/389/	200		80.740,00
Přechnodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200			201	80.740,00
Ú H R N P A S I V	ř. 126+159	202	357.450.152,37	378.655.208,56

---

---

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 25.05.2015 15h36m34s
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	--

Telefon:

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti