

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v Kč)

I Č O 241121	Název účetní jednotky MU CERNOSICE	Období 13/2003
-----------------	---------------------------------------	-------------------

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA	01	338.949.294,53	382.249.449,86
součet položek 09+15+26+33+41			
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03	696.132,98	691.092,98
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07		151.383,70
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	696.132,98	842.476,68
součet položek 02 až 08			
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
Oprávk k softwaru	/073/ 11		
Oprávk k ocenitelným právům	/074/ 12		
Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13		
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	/031/ 16	40.826.822,30	62.853.493,30
Umělecká díla a předměty	/032/ 17		
Stavby	/021/ 18	256.611.526,23	265.608.269,77
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	15.014.746,23	16.220.873,42
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	9.571.650,19	12.160.089,39
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/ 23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/ 24	4.676.319,60	24.200.450,30
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/ 25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	327.064.861,55	381.406.973,18
součet položek 16 až 25			
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávk ke stavbám	/081/ 27		
Oprávk k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/ 28		
Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/ 29		
Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/ 30		
Oprávk k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/ 31		
Oprávk k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/ 32		
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33		
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/	37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39	11.188.300,00	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	11.188.300,00	
součet položek 34 až 40				
<hr/>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	30.480.137,56	41.769.169,59
součet položek 51+75+89+119+124				
<hr/>				
1. ZÁSoby				
Materiál na skladě	/112/	43	235.330,78	177.358,40
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44		
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		51	235.330,78	177.358,40
součet položek 43 až 50				
<hr/>				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52	4.869.510,65	13.414.089,99
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55		
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		
Ostatní pohledávky	/316/	57		
součet položek 52 až 57		58	4.869.510,65	13.414.089,99
Pohledávky k účastníkům sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		28.332,00
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 položek 61 až 64		66		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 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 položek 70 až 73		74		
Pohledávky celkem		75	4.869.510,65	13.442.421,99
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				
<hr/>				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
Pokladna	/261/	76		
Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79		

Běžný účet	/241/	80	434.088,75	146.531,04
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81		
Ostatní běžné účty	/245/	82		
součet položek 80 až 82		83	434.088,75	146.531,04
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 položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	434.088,75	146.531,04
součet položek 79+83+88				
4. PROSTŘEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
Základní běžný účet	/231/	90	24.794.304,02	27.977.303,91
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	200,00-
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	116.903,36	25.754,25
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96	24.911.207,38	28.002.858,16
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108		
součet položek 104 až 108		109		
Limity výdajů	/221/	110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	
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 položek 112 až 117		118	X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	24.911.207,38	28.002.858,16
součet položek 96+103+109+110+111+118				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
Náklady příštích období	/381/	120		
Příjmy příštích období	/385/	121		
Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122		
Dohadné účty aktivní	/388/	123	30.000,00	
Přechodné účty aktivní celkem		124	30.000,00	
součet položek 120 až 123				
Ú H R N A K T I V		125	369.429.432,09	424.018.619,45
součet položek 01+42				

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	358.241.132,09	421.874.355,97
součet položek 130+131+138+141+151+158			
1. MAJETKOVÉ FONDY			
Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	356.527.415,53	379.059.603,06
Fond oběžných aktiv	/902/ 128	73.090,29	73.090,29
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+-909/	130		
Majetkové fondy celkem	131	356.600.505,82	379.132.693,35
součet položek 127 až 129			
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	116.903,36	25.754,25
Ostatní finanční fondy	/918/ 137		
Finanční a peněžní fondy celkem	138	116.903,36	25.754,25
součet položek 132 až 137			
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139 a 140			
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 rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X	200,00-
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X	
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/ 150	1.878.374,00	1.478.374,00
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem	151	1.878.374,00	1.478.174,00
součet položek 142 až 150			
5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Hospodářský výsledek běžného účetního období +/-963/152		X	219.439,46
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153		1.373.027,49	1.242.800,38
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení +/-931/154		304.348,16	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155		22.915.930,02	26.498.929,91
c) Saldo výdajů a nákladů +/-964/156		17.307.689,51-	5.452.489,90
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157		7.640.267,25-	7.824.074,72
součet položek 152 až 157	158	354.651,09-	41.237.734,37
D. CIZÍ ZDROJE	159	11.188.300,00	2.144.263,48
součet položek 160+166+189+196+201			
1. REZERVY			
Rezervy zákonné	/941/ 160		
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
Dlouhodobé závazky celkem	166	11.188.300,00
součet položek 161 až 165		
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY		
Dodavatelé	/321/ 167	2.144.263,48
Směnky k úhradě	/322/ 168	
Přijaté zálohy	/324/ 169	
Ostatní závazky	/325/ 170	
Závazky z pevných termínových operací	/373/ 171	
součet položek 167 až 171	172	2.144.263,48
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173	
Závazky za účastníky sdružení	/368/ 174	
součet položek 173 a 174	175	
Zaměstnanci	/331/ 176	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177	
součet položek 176 a 177	178	
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179	
Daň z příjmů	/341/ 180	
Ostatní přímé daně	/342/ 181	
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182	
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183	
součet položek 180 až 183	184	
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/ 185	
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/ 186	
součet položek 185 a 186	187	
Jiné závazky	/379/ 188	
Krátkodobé závazky celkem	189	2.144.263,48
součet položek 172+175+178+179+184+187+188		
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY 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 závazky (finanční výpomoci)	/289/ 194	
součet položek 193 a 194	195	
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	
součet položek 190+191+192+195		
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ		
Výdaje příštích období	/383/ 197	
Výnosy příštích období	/384/ 198	
Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 199	
Dohadné účty pasivní	/389/ 200	
Přechodné účty pasivní celkem	201	
součet položek 197 až 200		
Ú H R N P A S I V	202	369.429.432,09
součet položek 126+159		424.018.619,45

*** Konec sestavy ***