

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2009

Název účetní jednotky:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i.

Sídlo:

V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

IČ:

67985891

A		Název	SU	čís. řád.	Stav	
					Stav k 01.01.09	Stav k 31.12.09
A		Dlouhodobý majetek celkem			94 744	103 717
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 1		1 640	1 415
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
	2.	Software	013	3	271	271
	3.	Ocenitelná práva	014	4	0	0
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	1 369	1 144
	5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6	0	0
	6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7	0	0
	7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	8	0	0
II.		Dlouhodobý hmotný majetek celkem	02+03	9	184 497	194 573
	1.	Pozemky	031	10	17 448	17 448
	2.	Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	0	0
	3.	Stavby	021	12	50 807	51 078
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	92 799	104 311
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	14	0	0
	6.	Základní stádo a tažná zvířata	026	15	0	0
	7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16	23 443	21 270
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	0	466
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	0	0
III.		Dlouhodobý finanční majetek celkem	6	20	150	150
	1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	21	0	0
	2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	22	0	0
	3.	Dluhové cenné papíry	063	23	0	0
	4.	Půjčky organizačním složkám	066	24	0	0
	5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	067	25	0	0
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26	150	150
	7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	27	0	0
IV		Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08	28	-91 543	-92 421
	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
	2.	Oprávky k softwaru	073	30	-200	-267
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-1 369	-1 144
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
	6.	Oprávky ke stavbám	081	34	-28 449	-29 344
	7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-38 082	-40 396
	8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	36	0	0
	9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	37	0	0
	10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	38	-23 443	-21 270
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.		Krátkodobý majetek celkem		40	12 028	17 210
I.		Zásoby celkem	11-13	41	365	333
	1.	Materiál na skladě	112	42	365	333
	2.	Materiál na cestě	111,119	43	0	0
	3.	Nedokončená výroba	121	44	0	0
	4.	Polotovary vlastní výroby	122	45	0	0
	5.	Výrobky	123	46	0	0
	6.	Zvířata	124	47	0	0
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	48	0	0
	8.	Zboží na cestě	131,139	49	0	0
	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		50	0	0
II.		Pohledávky celkem	31-39	51	1 150	1 094
	1.	Odběratelé	311	52	315	252
	2.	Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	290	355
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	73	196
	6.	Pohledávky z a zaměstnanci	335	57	135	161
	7.	Pohledávky z institucemi sociálního zabezpečení a VZP	336	58	0	0
	8.	Daň z příjmů	341	59	0	0
	9.	Ostatní přímé daně	342	60	0	0
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	61	0	0
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	62	0	0
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	63	0	0
	13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů Ú x		64	0	0
	14.	Pohledávky za účastníky sdružení	358	65	0	0
	15.	Pohledávky z pevných termínových operací	373	66	0	0
	16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	67	0	0
	17.	Jiné pohledávky	378	68	-24	130
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	361	0
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	0	0
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	9 719	14 817
	1.	Pokladna	211	72	304	327
	2.	Ceniny	212	73	94	233
	3.	Účty v bankách	221	74	9 321	14 257
	4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	75	0	0
	5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	76	0	0
	6.	Ostatní cenné papíry	256	78	0	0
	7.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	259	79	0	0
	8.	Peníze na cestě	262	80	0	0
IV.		Jiná aktiva celkem	38	81	794	966
	1.	Náklady příštích období	381	82	794	966
	2.	Příjmy příštích období	385	83	0	0
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	0	0
A+B		Aktiva celkem		85	106 772	120 927

A		Vlastní zdroje celkem		86	102 307	115 054
I.		Jmění celkem	90-92	87	101 384	114 743
1.		Vlastní jmění	901	88	95 611	104 117
2.		Fondy	91	89	5 773	10 626
		- Sociální fond	912		397	477
		- Rezervní fond	914		3 357	4 290
		- Fond účelově určených prostředků	915		1 882	5 388
		- Fond reprodukce majetku	916		137	471
3.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	920	90	0	0
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	923	311
1.		Účet výsledku hospodaření	963	92	0	311
2.		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	923	0
3.		Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.		Cizí zdroje celkem		95	4 465	5 873
I.		Rezervy celkem	94	96	0	0
1.		Rezervy	941	97	0	0
II.		Dlouhodobé závazky celkem	38, 95	98	0	0
1.		Dlouhodobé bankovní úvěry	951	99	0	0
2.		Vydané dluhopisy	953	100	0	0
3.		Závazky z pronájmu	954	101	0	0
4.		Přijaté dlouhodobé zálohy	952	102	0	0
5.		Dlouhodobé směnky k úhradě	x	103	0	0
6.		Dohadné účty pasivní	387	104	0	0
7.		Ostatní dlouhodobé závazky	958	105	0	0
III.		Krátkodobé závazky celkem	28, 32-	106	4 465	5 574
1.		Dodavatelé	321	107	200	1 454
2.		Směnky k úhradě	322	108	0	0
3.		Přijaté zálohy	324	109	113	4
4.		Ostatní závazky	325	110	53	7
5.		Zaměstnanci	331	111	18	0
6.		Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	2 126	2 241
7.		Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	1 250	1 146
8.		Daň z příjmů	341	114	0	0
9.		Ostatní přímé daně	342	115	305	324
10.		Daň z přidané hodnoty	343	116	362	260
11.		Ostatní daně a poplatky	345	117	0	0
12.		Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	347	118	0	0
13.		Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC	x	119	0	0
14.		Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	120	0	0
15.		Závazky k účastníkům sdružení	368	121	0	0
16.		Závazky z pevných termínových operací a opcí	373	122	0	0
17.		Jiné závazky	379	123	24	78
18.		Krátkodobé bankovní úvěry	281	124	0	0
19.		Eskontní úvěry	282	125	0	0
20.		Vydané krátkodobé dluhopisy	283	126	0	0
21.		Vlastní dluhopisy	284	127	0	0
22.		Dohadné účty pasivní	389	128	14	60
23.		Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	0	299
1.		Výdaje příštích období	383	131	0	0
2.		Výnosy příštích období	384	132	0	299
3.		Kurzové rozdíly pasivní	387	133	0	0
A+B		Pasiva celkem		134	106 772	120 927

Předmět činnosti:

Datum sestavení:

29. leden 2010

Rozvahový den: 31.12.2009

Odesláno dne:

Lendělová Lenka

podpis a jméno
sestavil

podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka

Ustav struktury

a mechaniky hornin AV ČR, v.v.
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8