

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

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

k 31.12.2012

Název účetní jednotky:

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

Sídlo:

Praha 8, V Holešovičkách 41

IČ:

67985891

		Název	SÚ	čís. řád.	Stav	
					Stav k 01.01.12	Stav k 31.12.12
A		Dlouhodobý majetek celkem			100 402	100 313
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 1		1 347	1 317
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
	2.	Software	013	3	271	353
	3.	Ocenitelná práva	014	4	0	0
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	1 076	964
	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		203 957	211 919
	1.	Pozemky	031	10	17 474	17 474
	2.	Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	0	0
	3.	Stavby	021	12	53 079	52 964
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	115 266	123 122
	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	18 138	17 068
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	0	867
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	0	424
III.		Dlouhodobý finanční majetek celkem	6 20		0	0
	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	0	0
	7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	27	0	0
IV		Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08 28		-104 902	-112 923
	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
	2.	Oprávky k softwaru	073	30	-271	-276
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-1 076	-964
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
	6.	Oprávky ke stavbám	081	34	-31 453	-32 482
	7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-53 964	-62 133
	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	-18 138	-17 068
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.		Krátkodobý majetek celkem		40	17 749	21 420
I.		Zásoby celkem	11-13	41	319	325
	1.	Materiál na skladě	112	42	319	325
	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	1 337	1 159
	1.	Odběratelé	311	52	617	292
	2.	Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	401	832
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	67	34
	6.	Pohledávky z a zaměstnanci	335	57	131	28
	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 úřadů	347	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	121	-27
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	0	0
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	0	0
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	15 643	19 181
	1.	Pokladna	211	72	218	275
	2.	Ceniny	212	73	301	220
	3.	Účty v bankách	221	74	15 124	18 686
	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.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	79	0	0
	8.	Peníze na cestě	262	80	0	0
IV.		Jiná aktiva celkem	38	81	450	755
	1.	Náklady příštích období	381	82	450	755
	2.	Příjmy příštích období	385	83	0	0
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	0	0
A+B		Aktiva celkem		85	118 151	121 733

A		Vlastní zdroje celkem		86	110 697	113 433
I.		Jmění celkem	90-92	87	110 488	113 325
	1.	Vlastní jmění	901	88	101 269	100 748
	2.	Fondy	91	89	9 219	12 577
		- Sociální fond	912		788	835
		- Rezervní fond	914		4 845	5 054
		- Fond účelově určených prostředků	915		2 426	4 200
		- Fond reprodukce majetku	916		1 160	2 488
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	920	90	0	0
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	209	108
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92	0	108
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	209	0
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.		Cizí zdroje celkem		95	7 453	8 300
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	6 850	7 505
	1.	Dodavatelé	321	107	1 846	1 586
	2.	Směnky k úhradě	322	108	0	0
	3.	Přijaté zálohy	324	109	45	51
	4.	Ostatní závazky	325	110	6	9
	5.	Zaměstnanci	331	111	0	0
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	2 485	2 536
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	1 418	1 443
	8.	Daň z příjmů	341	114	0	0
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	448	431
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	116	360	1 077
	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	70	58
	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	172	314
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	603	795
	1.	Výdaje příštích období	383	131	0	0
	2.	Výnosy příštích období	384	132	603	795
	3.	Kurzové rozdíly pasivní	387	133	0	0
A+B		Pasiva celkem		134	118 150	121 733

Předmět činnosti:

Rozvahový den: 31.12.2012

Datum sestavení: 25. 1. 2013

Odesláno dne:

.....
podpis a jméno
sestavil

RNDr. JOSEF STEMBERK, CSc.

.....
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka