

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

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

k 31.12.2013

Název účetní jednotky:

Ústav struktury amechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Sídlo: V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

IČ:

67985891

		Název	SÚ	čís. řad.	Stav	
					Stav k 01.01.13	Stav k 31.12.13
A		Dlouhodobý majetek celkem			100 313	96 262
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 1		1 317	1 565
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
	2.	Software	013	3	353	645
	3.	Ocenitelná práva	014	4	0	0
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	964	920
	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		211 919	216 060
	1.	Pozemky	031	10	17 474	17 480
	2.	Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	0	0
	3.	Stavby	021	12	52 964	54 731
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	123 122	127 752
	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	17 068	16 097
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	867	0
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	424	0
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		-112 923	-121 363
	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
	2.	Oprávky k softwaru	073	30	-276	-305
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-964	-919
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
	6.	Oprávky ke stavbám	081	34	-32 482	-33 557
	7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-62 133	-70 485
	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	-17 068	-16 097
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.		Krátkodobý majetek celkem		40	21 421	19 988
I.		Zásoby celkem	11-13	41	325	219
	1.	Materiál na skladě	112	42	325	219
	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	1 160	1 701
	1.	Odběratelé	311	52	293	722
	2.	Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	832	662
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	34	54
	6.	Pohledávky z a zaměstnanci	335	57	28	221
	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 Úx		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	-27	44
	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	19 181	16 822
	1.	Pokladna	211	72	275	280
	2.	Ceniny	212	73	220	255
	3.	Účty v bankách	221	74	18 686	16 287
	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	755	1 246
	1.	Náklady příštích období	381	82	755	1 246
	2.	Příjmy příštích období	385	83	0	0
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	0	0
A+B		Aktiva celkem		85	121 734	116 250

A		Vlastní zdroje celkem		86	113 433	108 201
I.		Jmění celkem	90-92	87	113 325	107 970
	1.	Vlastní jmění	901	88	100 748	97 128
	2.	Fondy	91	89	12 577	10 842
		- Sociální fond	912		835	885
		- Rezervní fond	914		5 054	5 162
		- Fond účelově určených prostředků	915		4 200	3 881
		- Fond reprodukce majetku	916		2 488	914
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	920	90	0	0
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	108	231
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92	0	231
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	108	0
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.		Cizí zdroje celkem		95	8 300	8 049
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	7 505	7 564
	1.	Dodavatelé	321	107	1 586	1 481
	2.	Směnky k úhradě	322	108	0	0
	3.	Přijaté zálohy	324	109	51	61
	4.	Ostatní závazky	325	110	9	5
	5.	Zaměstnanci	331	111	0	0
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	2 536	2 597
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	1 443	1 424
	8.	Daň z příjmů	341	114	0	0
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	431	475
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	116	1 077	1 098
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	117	0	4
	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	58	157
	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	314	262
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	795	485
	1.	Výdaje příštích období	383	131	0	0
	2.	Výnosy příštích období	384	132	795	485
	3.	Kurzové rozdíly pasivní	387	133	0	0
A+B		Pasiva celkem		134	121 733	116 250

Předmět činnosti:

Rozvahový den: 31.12.2013

Datum sestavení:

25. 1. 2014

Odesláno dne:

Landětová L.

podpis a jméno
sestavil

[Podpis]

podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka

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