

Rozvaha

(v tis. Kč)

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

k 31.12.2011

Název účetní jednotky:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1

IČ: 60457856

		Název	SÚ	čís. řád.	Stav	
					Stav k 01.01.11	Stav k 31.12.11
A		Dlouhodobý majetek celkem			1 356 171	1 353 502
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1	1	54 682	55 617
	2.	Software	013	3	15 236	53 735
	3.	Ocenitelná práva	014	4	3 994	996
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	1 176	626
	5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6	434	260
II.		Dlouhodobý hmotný majetek celkem	02+03	9	1 593 700	1 622 037
	1.	Pozemky	031	10	321 892	321 734
	2.	Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	8 552	8 556
	3.	Stavby	021	12	1 020 430	1 040 228
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	189 466	192 823
	7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16	40 789	37 427
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	175	175
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	6 885	15 004
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	5 510	6 090
III.		Dlouhodobý finanční majetek celkem	6	20	5 750	5 600
	1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	21	150	-
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26	5 600	5 600
IV		Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08	28	- 297 961	- 329 752
	2.	Oprávký k softwaru	073	30	- 27 408	- 34 490
	3.	Oprávký k ocenitelným právům	074	31	- 445	- 584
	4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	- 1 176	- 626
	5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	- 434	- 260
	6.	Oprávký ke stavbám	081	34	- 127 278	- 147 810
	7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	- 100 256	- 108 380
	10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	38	- 40 789	- 37 427
	11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	- 175	- 175
B.		Krátkodobý majetek celkem		40	141 888	132 526
I.		Zásoby celkem	11-13	41	54 706	57 989
	1.	Materiál na skladě	112	42	1 261	1 806
	3.	Nedokončená výroba	121	44	4 663	6 300
	5.	Výrobky	123	46	44 398	42 025
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	48	4 384	7 858
II.		Pohledávky celkem	31-39	51	22 645	31 799
	1.	Odběratelé	311	52	10 607	11 761
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	7 200	7 869
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	332	326
	6.	Pohledávky z a zaměstnanci	335	57	61	84
	8.	Daň z příjmů	341	59	2 083	2 763
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	61	358	- 624
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	62	44	41
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	63	- 262	12
	17.	Jiné pohledávky	378	68	240	6 968
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	2 746	3 264
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	- 658	- 665
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	55 109	41 438
	1.	Pokladna	211	72	642	1 090
	3.	Účty v bankách	221	74	54 467	40 348
IV.		Jiná aktiva celkem	38	81	1 795	1 300
	1.	Náklady příštích období	381	82	1 789	872
	2.	Příjmy příštích období	385	83	-	420
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	6	8
A+B		Aktiva celkem		85	1 498 059	1 486 028

A		Vlastní zdroje celkem		86	1 434 699	1 414 309
	I.	Jmění celkem	90-92	87	1 434 229	1 413 778
	1.	Vlastní jmění	901	88	1 396 172	1 395 460
	2.	Fondy	91	89	38 057	18 318
		- Sociální fond	912		2 806	2 493
		- Rezervní fond	914		2 902	3 122
		- Fond účelově určených prostředků	915		4 064	848
		- Fond reprodukce majetku	916		28 286	11 855
	II.	Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	470	531
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92	-	531
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	470	-
B.		Cizí zdroje celkem		95	63 360	71 719
	I.	Rezervy celkem	94	96	-	2 785
	1.	Rezervy	941	97	-	2 785
	III.	Krátkodobé závazky celkem	28, 32-	106	62 458	65 757
	1.	Dodavatelé	321	107	24 065	16 419
	3.	Přijaté zálohy	324	109	10 061	11 747
	4.	Ostatní závazky	325	110	387	495
	5.	Zaměstnanci	331	111	8 392	7 365
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	3 906	4 074
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	1 460	1 325
	17.	Jiné závazky	379	123	5 835	1 701
	22.	Dohadné účty pasivní	389	128	8 351	22 631
	IV.	Jiná pasiva celkem	38	130	902	3 177
	1.	Výdaje příštích období	383	131	5	345
	2.	Výnosy příštích období	384	132	897	2 831
	3.	Kurzové rozdíly pasivní	387	133	-	1
A+B		Pasiva celkem		134	1 498 059	1 486 028

Rozvahový den: 31.12.2011		Datum sestavení: 26.4.2012	
 Ing. Irena Černošáková podpis a jméno sestavil		 JUDr. Jiří Malý, ředitel podpis a jméno odpovědné osoby	
		otisk razítka	

STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1