

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro výzkum energetického

využití litostféry v.v.i.

Jablonecká 41

Liberec 5

46001

IČ

8 6 6 5 2 0 2 8

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	
2.	Software	0	
3.	Ocenitelná práva	0	
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	42	42
A. II. 1.	Pozemky	0	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	
3.	Stavby	0	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	42	42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	
4.	Půjčky organizačním složkám	0	
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	0	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávký k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	- 42	- 42
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	
2.	Oprávký k softwaru	0	
3.	Oprávký k ocenitelným právům	0	
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	
6.	Oprávký k stavbám	0	
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	- 42	- 42
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 125	211
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	3	
B. I.1.	Materiál na skladě	0	
2.	Materiál na cestě	0	
3.	Nedokončená výroba	0	
4.	Polotovary vlastní výroby	0	
5.	Výrobky	0	
6.	Zvířata	0	
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	
8.	Zboží na cestě	0	
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	3	
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)	988	105
B. II.1.	Odběratelé	960	
2.	Směnky k inkasu	0	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	
4.	Poskytnuté provozní zálohy	0	
5.	Ostatní pohledávky	20	20
6.	Pohledávky za zaměstnance	5	5
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	
8.	Daň z příjmů	0	
9.	Ostatní přímé daně	3	
10.	Daň z přidané hodnoty	0	

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	0	
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	0	
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací	0	
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	
17.	Jiné pohledávky	0	80
18.	Dohadné účty aktivní	0	
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	130	106
B. III.1.	Pokladna	11	12
2.	Ceniny	0	
3.	Účty v bankách	119	94
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	
6.	Ostatní cenné papíry	0	
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	
8.	Peníze na cestě	0	
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	4	
B.IV.1.	Náklady příštích období	4	
2.	Příjmy příštích období	0	
3.	Kurové rozdíly aktivní	0	
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	1 125	211

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A. I. + A. II.)	-450	-597
A. I.	Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	1 050	1 050
A. I. 1.	Vlastní jmění	1 050	1 050
2.	Fondy	0	
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	-1 500	-1 647
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	-941	-147
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	-559	-1 500
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	1 575	808
B. I.	Rezervy celkem (B. I.1.)	0	
B. I. 1.	Rezervy	0	
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)	16	
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	
2.	Vydané dluhopisy	0	
3.	Závazky z pronájmu	0	
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	
6.	Dohadné účty pasivní	16	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	1 559	808
B. III. 1.	Dodavatelé	0	
2.	Směnky k úhradě	0	
3.	Přijaté zálohy	0	
4.	Ostatní závazky	-2	
5.	Zaměstnanci	3	
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	2	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	2	
8.	Daň z příjmů	0	
9.	Ostatní přímé daně	0	
10.	Daň z přidané hodnoty	154	
11.	Ostatní daně a poplatky	0	
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení	0	
16.	Závazky z pevných termínovaných operací	0	
17.	Jiné závazky	1 400	808
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	
19.	Eskontní úvěry	0	
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	
21.	Vlastní dluhopisy	0	
22.	Dohadné účty pasivní	0	
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	0	
2.	Výnosy příštích období	0	
3.	Kursově rozdíly pasivní	0	
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	1 125	211

Sestaveno dne: 1.7.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky VVI	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Martin Kloz
Předmět podnikání Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Soňa Šebková tel.: 602408596 linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro výkum energetického
využití litostéry v.v.i.

Jablonecká 41

Liberec 5

46001

IČ
8 6 6 5 2 0 2 8

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)			
1.	Spotřeba materiálu			
2.	Spotřeba energie			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
4.	Prodané zboží			
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	172		172
5.	Opravy a udržování			
6.	Cestovné			
7.	Náklady na reprezentaci			
8.	Ostatní služby	172		172
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)			
9.	Mzdové náklady			
10.	Zákonné sociální pojištění			
11.	Ostatní sociální pojištění			
12.	Zákonné sociální náklady			
13.	Ostatní sociální náklady			
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)			
14.	Daň silniční			
15.	Daň z nemovitostí			
16.	Ostatní daně a poplatky			
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	194		194
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
18.	Ostatní pokuty a penále	10		10
19.	Odpis nedobytné pohledávky			
20.	Úroky	153		153
21.	Kursově ztráty			
22.	Dary			
23.	Manka a škody			
24.	Jiné ostatní náklady	31		31

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součet A. VI. 25. až A. VI. 30.)			
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
27.	Prodané cenné papíry a podíly			
28.	Prodaný materiál			
29.	Tvorba rezerv			
30.	Tvorba opravných položek			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
32.	Poskytnuté členské příspěvky			
A.VIII.	Daň z příjmů celkem			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů			
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	366		366

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)			
1.	Tržby za vlastní výroby			
2.	Tržby z prodeje služeb			
3.	Tržby za prodané zboží			
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby			
5.	Změna stavu zásob polotovarů			
6.	Změna stavu zásob výrobků			
7.	Změna stavu zvířat			
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)			
8.	Aktivace materiálu a zboží			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	19		19
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
13.	Ostatní pokuty a penále			
14.	Platby za odepsané pohledávky			
15.	Úroky			
16.	Kurové zisky			
17.	Zúčtování fondů			
18.	Jiné ostatní výnosy	19		19
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
21.	Tržby z prodeje materiálu			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
23.	Zúčtování rezerv			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
25.	Zúčtování opravných položek			

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	200		200
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	200		200
28.	Přijaté členské příspěvky			
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)			
29.	Provozní dotace			
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	219		219

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-147		-147
34.	Daň z příjmů			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-147		-147

Sestaveno dne: 1.7.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Veřejná výzkumná instituce	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Křoz
Předmět podnikání Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Křoz tel.: 606726893 linka: