

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

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

k datu 31. 12. 2010

Název účetní jednotky:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6

IČ:

61388963



		Název	SÚ	čís. řad.	Stav	
					Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
A		Dlouhodobý majetek celkem			681 049	942 116
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1	1	10 948	10 573
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
	2.	Software	013	3	6 033	6 008
	3.	Ocenitelná práva	014	4	0	0
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	4 915	4 565
	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	1 157 442	1 476 871
	1.	Pozemky	031	10	33 415	38 896
	2.	Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	0	0
	3.	Stavby	021	12	308 772	409 608
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	693 887	844 922
	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	49 238	46 739
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	70 949	136 706
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	1 181	0
III.		Dlouhodobý finanční majetek celkem	6	20	10 000	10 000
	1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	21	10 000	10 000
	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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	27	0	0
IV		Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08	28	-497 341	-555 328
	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
	2.	Oprávky k softwaru	073	30	-3 557	-4 476
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-4 915	-4 565
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
	6.	Oprávky ke stavbám	081	34	-55 952	-62 387
	7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-383 679	-437 161
	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	-49 238	-46 739
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.		Krátkodobý majetek celkem		40	2 137 063	2 707 955
I.		Zásoby celkem	11-13	41	11 176	10 989
	1.	Materiál na skladě	112	42	8 415	8 961
	2.	Materiál na cestě	111,119	43	0	0
	3.	Nedokončená výroba	121	44	0	2
	4.	Polotovary vlastní výroby	122	45	1 935	1 987
	5.	Výrobky	123	46	787	0
	6.	Zvířata	124	47	0	0
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	48	39	39
	8.	Zboží na cestě	131,139	49	0	0
	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		50	0	0
II.		Pohledávky celkem	31-39	51	337 708	449 587
	1.	Odběratelé	311	52	2 519	2 211
	2.	Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	1 093	61 480
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	195	265
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	57	219	247
	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	20 341	13 408
	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	7	0
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	313 334	371 976
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	0	0
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	1 782 271	2 237 177
	1.	Pokladna	211	72	150	280
	2.	Ceniny	212	73	0	0
	3.	Účty v bankách	221	74	1 782 121	2 236 897
	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	5 908	10 202
	1.	Náklady příštích období	381	82	5 908	10 196
	2.	Příjmy příštích období	385	83	0	0
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	0	6
A+B		Aktiva celkem		85	2 818 112	3 650 071



A		Vlastní zdroje celkem		86	2 667 485	3 436 313
I.		Jmění celkem	90-92	87	2 001 268	2 715 508
	1.	Vlastní jmění	901	88	692 640	953 707
	2.	Fondy	91	89	1 308 628	1 761 801
		- Sociální fond	912		7 690	7 951
		- Rezervní fond	914		1 005 791	1 072 076
		- Fond účelově určených prostředků	915		53 088	63 935
		- Fond reprodukce majetku	916		242 059	617 839
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	920	90	0	0
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	666 217	720 805
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92		720 805
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	666 217	
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.		Cizí zdroje celkem		95	150 627	213 758
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	150 627	213 758
	1.	Dodavatelé	321	107	26 117	13 752
	2.	Směnky k úhradě	322	108	0	0
	3.	Přijaté zálohy	324	109	0	0
	4.	Ostatní závazky	325	110	1 694	4 732
	5.	Zaměstnanci	331	111	11 436	12 503
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	98	101
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	5 994	7 181
	8.	Daň z příjmů	341	114	31 143	27 363
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	1 819	2 154
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	116	0	0
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	117	4	5
	12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	347	118	1 093	1 083
	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	107	152
	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	71 122	144 732
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	0	0
	1.	Výdaje příštích období	383	131	0	0
	2.	Výnosy příštích období	384	132	0	0
	3.	Kurzové rozdíly pasivní	387	133	0	0
A+B		Pasiva celkem		134	2 818 112	3 650 071

Předmět činnosti: Výzkum a vývoj

Datum sestavení: 25. 5. 2011

Rozvahový den: 31. 12. 2010

Božena Petschová
podpis a jméno
sestavil

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka