

ROZVAHA (BALANCE) ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU,
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2004

Rok	Měsíc	IČO
2004	12	00003000

Název nadřízeného orgánu : Kapitola :
 314

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky :
 MV ČR-PO CELKEM Praha 7, Nad Štolou
 3

Aktiva

			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	
			1	2	
A	Stálá aktiva	ř. 09+15+26+33+41	01	2.447.093,15	2.258.645,73
1	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	Nehmotné výsledky výzkumu (012)	02	0,00	0,00	
	Software (013)	03	7.252,57	7.923,61	
	Ocenitelná práva (014)	04	0,00	0,00	
	Drobný DNM (018)	05	5.839,51	6.455,18	
	Ostatní DNM (019)	06	93,30	93,30	
	Nedokončený DNM (041)	07	0,00	2.899,03	
	Poskytnuté zálohy na DNM (051)	08	0,00	0,00	
	Součet ř. 2 až 8	09	13.185,38	17.371,12	
2	Oprávký k dlouhodobému nehm. maj.				
	Nehmotné výsledky výzkumu (072)	10	0,00	0,00	
	Software (073)	11	5.386,13-	5.982,91-	
	Ocenitelná práva (074)	12	0,00	0,00	
	Drobný DNM (078)	13	5.839,51-	6.455,18-	
	Ostatní DNM (079)	14	93,30-	93,30-	
	Součet ř. 10 až 14	15	11.318,94-	12.531,39-	
3	Dlouhodobý hmotný majetek				
	Pozemky (031)	16	324.918,53	322.819,06	
	Umělecká díla a předměty (032)	17	355,16	391,04	
	Stavby (021)	18	2.213.918,44	2.277.350,93	
	Samostatné movité věci (022)	19	608.092,53	642.186,49	

	Pěstitelské celky trv.por. (025)	20	0,00	0,00
	Základní stádo a tažná zvíř.(026)	21	18,00	69,00
	Drobný DHM (028)	22	104.659,97	118.967,16
	Ostatní DHM (029)	23	0,00	0,00
	Nedokončený DHM (042)	24	333.826,24	153.551,01
	Poskytnuté zálohy na DHM (052)	25	0,00	0,00
	Součet ř. 16 až 25	26	3.585.788,87	3.515.334,69
4	Oprávký k dlouhodobému hm. maj.			
	Stavby (081)	27	597.867,18-	671.187,45-
	Movité věci (082)	28	438.033,68-	471.362,07-
	Pěstitelské celky (085)	29	0,00	0,00
	Základní stádo (086)	30	1,32-	12,02-
	Drobný DHM (088)	31	104.659,97-	118.967,16-
	Ostatní DHM (089)	32	0,00	0,00
	Součet ř. 27 až 32	33	1.140.562,16-	1.261.528,69-
5	Dlouhodobý finanční majetek			
	Maj. účasti s rozh. vlivem (061)	34	0,00	0,00
	Maj. účasti s podst.vlivem (062)	35	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry (063)	36	0,00	0,00
	Půjčky osobám ve skupině (066)	37	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobý fin. maj.(069)	39	0,00	0,00
	Pořizovaný dlouhodobý f. m. (043)	40	0,00	0,00
	Součet ř. 34 až 40	41	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124	42	454.057,35	416.364,30
1	Zásoby			
	Materiál na skladě (112)	43	47.775,21	44.297,31
	Pořízení materiálu (111 nebo 119)	44	191,50	0,00
	Nedokončená výroba (121)	45	2.379,00	1.930,00
	Polotovary vlastní výroby (122)	46	0,00	0,00
	Výrobky (123)	47	11.338,80	12.228,42
	Zvířata (124)	48	58,50	45,30
	Zboží na skladě (132)	49	4.863,14	5.659,60
	Pořízení zboží (131 nebo 139)	50	0,00	0,00
	Součet ř. 43 až 50	51	66.606,16	64.160,62
2	Pohledávky			
	Odběratelé (311)	52	14.102,48	20.423,14
	Směnky k inkasu (312)	53	0,00	0,00
	Pohledávky za cenné papíry (313)	54	0,00	0,00
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	55	13.283,47	11.159,96
	Pohledávky za rozp. příjmy (315)	56	0,00	0,00
	Ostatní pohledávky (316)	57	6.378,22	4.967,12
	Součet ř. 52 až 57	58	33.764,18	36.550,22
	Pohledávky za účast. sdruž. (358)	59	0,00	0,00
	Soc.zabezpečení a zdrav.poj.(336)	60	0,00	0,00
	Daň z příjmů (341)	61	6.683,37	0,00
	Ostatní přímé daně (342)	62	0,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty (343)	63	1.093,63	815,12

	Ostatní daně a poplatky (345)	64	0,00	0,00
	Pevné termínové operace (373)	65	0,00	0,00
	Součet ř. 61 až 64	66	7.777,00	815,12
	Nároky na dotace ze st.rozpj. (346)	67	0,00	0,00
	Nároky na dotace z rozp.ÚSC (348)	68	0,00	0,00
	Součet ř. 67 a 68	69	0,00	0,00
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	70	2.248,11	2.032,11
	Pohledávky z vyd. dluhopisů (375)	71	0,00	0,00
	Jiné pohledávky (378)	72	259,51	91,50
	Opravná položka k pohled. (391)	73	759,65-	729,43-
	Součet ř. 70 až 73	74	1.747,97	1.394,19
	Součet ř. 58+59+60+65+66+69+74	75	43.289,16	38.759,53
3	Finanční majetek			
	Pokladna (261)	76	5.071,36	3.970,34
	Peníze na cestě (+/-262)	77	0,00	100,00
	Ceniny (263)	78	1.859,51	1.803,25
	Součet ř. 76 až 78	79	6.930,87	5.873,59
	Běžný účet (241)	80	253.080,87	209.753,25
	Běžný účet FKSP (243)	81	4.830,06	5.234,03
	Ostatní běžné účty (245)	82	75.967,92	72.628,94
	Součet ř. 80 až 82	83	333.878,86	287.616,21
	Majetkové cenné papíry (251)	84	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry (253)	85	0,00	0,00
	Ostatní cenné papíry (256)	86	0,00	0,00
	Pořízení krátkod. fin. maj. (259)	87	0,00	0,00
	Součet ř. 84 až 87	88	0,00	0,00
	Součet ř. 79+83+88	89	340.809,72	293.489,80
4	Účty rozpočtového hospodaření			
	Základní běžný účet (231)	90	0,00	0,00
	Vkladový výdajový účet (232)	91	0	0,00
	Příjmový účet (235)	92	0	0,00
	Běžné účty peněžních fondů (236)	93	0,00	0,00
	Běžné účty státních fondů (224)	94	0,00	0,00
	Běžné účty finančních fondů (225)	95	0,00	0,00
	Součet ř. 90 až 95	96	0,00	0,00
	Poskytnuté dotace OSS (202)	97	0	0,00
	Poskytnuté dotace v.v. účtu (212)	98	0	0,00
	Poskytnuté dotace PO (203)	99	0	0,00
	Poskytnuté dotace ost. subj. (204)	100	0	0,00
	Poskytnuté dotace PO (213)	101	0	0,00
	Poskytnuté dotace ost. subj. (214)	102	0	0,00
	Součet ř. 97 až 102	103	0	0,00
	Poskytnuté výpomoci mezi r. (271)	104	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci PO (273)	105	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci p. subj. (274)	106	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci ost.org. (275)	107	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci fyz. os. (277)	108	0,00	0,00
	Součet ř. 104 až 108	109	0,00	0,00
	Limity výdajů (221)	110	0	0,00
	Zúčtování výdajů ÚSC (218)	111	0	0,00
	Materiální náklady (410)	112	0	0,00
	Služby (420)	113	0	0,00
	Cestovné (430)	114	0	0,00

	Mzdové a ost.osobní náklady (440)	115	0	0,00
	Dávky sociál. zabezpečení (450)	116	0	0,00
	Manka a škody (460)	117	0	0,00
	Součet ř.112 až 117	118	0	0,00
	Součet ř. 96+103+109+110+111+118	119	0,00	0,00
5	Přechodné účty aktivní			
	Náklady příštích období (381)	120	1.629,56	15.988,44
	Příjmy příštích období (385)	121	7,86	6,29
	Kursově rozdíly aktivní (386)	122	1,84	0,00
	Dohadné účty aktivní (388)	123	1.713,05	3.959,61
	Součet ř. 120 až 123	124	3.352,31	19.954,34
	AKTIVA CELKEM ř. 01+42	125	2.901.150,50	2.675.010,03

Pasiva

			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
			3	4
C	Vlastní zdroje	126	2.762.967,21	2.550.089,55
1	Majetkové fondy			
	Fond dlouhodobého majetku (901)	127	2.445.645,54	2.244.190,76
	Fond oběžných aktiv (902)	128	101.435,43	101.435,43
	Fond hospodářské činnosti (903)	129	0,00	0,00
	Oceňovací rozdíly (+/-909)	130	0,00	0,00
	Součet ř. 127 až 129	131	2.547.080,97	2.345.626,19
2	Finanční a peněžní fondy			
	Fond odměn (911)	132	14.295,46	14.880,95
	Fond kult. a soc. potřeb (912)	133	7.276,52	8.653,81
	Fond rezervní (914)	134	38.788,87	37.496,55
	Fond reprodukce majetku (916)	135	123.334,74	130.087,35
	Peněžní fondy (917)	136	0,00	0,00
	Jiné finanční fondy (918)	137	0,00	0,00
	Součet ř. 132 až 137	138	183.695,58	191.118,67
3	Zvláštní fondy OSS			
	Státní fondy (921)	139	0,00	0,00
	Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0,00	0,00
	Fondy EU (924)	203	0,00	0,00
	Součet ř. 139+140+203	141	0,00	0,00
4	Zdroje krytí prostředků hospod.			
	Financování výdajů OSS (201)	142	0	0,00
	Financování výdajů ÚSC (211)	143	0	0,00
	Bankovní účty k limitům OSS (223)	144	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z běž.čin.OSS (205)	145	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z běž.čin.ÚSC (215)	146	0	0,00

	Vyúčt. příjmů z fin.maj.OSS (206)	147	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z fin.maj.ÚSC (216)	148	0	0,00
	Zúčtování příjmů ÚSC (217)	149	0	0,00
	Přijaté návratné výpomoci (272)	150	0,00	0,00
	Součet ř. 142 až 150	151	0,00	0,00
5	Výsledek hospodaření			
	a) Z činnosti ÚSC a PO			
	- VH běžného úč. období (+/-963)	152	0	13.344,69
	- Nerozdělený zisk m.let (+/-932)	153	0,00	0,00
	- VH ve schvalovacím říz. (+/-931)	154	32.190,65	0
	b) Převod zúčtování (+/-933)	155	0,00	0,00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	0,00	0,00
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	0,00	0,00
	Součet ř. 152 až 157	158	32.190,65	13.344,69
D	Cizí zdroje	159	138.183,30	124.920,48
1	Rezervy			
	Rezervy zákonné (941)	160	0,00	0,00
2	Dlouhodobé závazky			
	Vydané dluhopisy (953)	161	0,00	0,00
	Závazky z pronájmu (954)	162	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	0,00	0,00
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	0,00	0,00
	Součet ř. 161 až 165	166	0,00	0,00
3	Krátkodobé závazky			
	Dodavatelé (321)	167	26.167,35	31.241,36
	Směnky k úhradě (322)	168	0,00	0,00
	Přijaté zálohy (324)	169	59.619,68	31.656,68
	Ostatní závazky (325)	170	0,65	1.700,41
	Závazky z termín. operací (373)	171	0,00	0,00
	Součet ř. 167 až 171	172	85.787,68	64.598,44
	Závazky z upsaných cen. pap. (367)	173	0,00	0,00
	Závazky k účast. sdružení (368)	174	0,00	0,00
	Součet ř. 173 a 174	175	0,00	0,00
	Zaměstnanci (331)	176	11.365,23	11.338,41
	Ostatní závazky vůči zaměst. (333)	177	2.318,30	2.237,93
	Součet ř. 176 a 177	178	13.683,54	13.576,34
	Závazky ze soc.z. a zdrav.p. (336)	179	11.015,45	14.158,17
	Daň z příjmů (341)	180	0,00	6.051,43
	Ostatní přímé daně (342)	181	2.830,63	3.868,74
	Daň z přidané hodnoty (343)	182	0,00	0,00
	Ostatní daně a poplatky (345)	183	13,53	146,28
	Součet ř. 180 až 183	184	2.844,15	10.066,44
	Vypořádání přeplatků se s.r. (347)	185	5.593,82	2.600,00
	Vypořádání přeplatků s r.ÚSC (349)	186	0,00	0,00
	Součet ř. 185 a 186	187	5.593,82	2.600,00
	Jiné závazky (379)	188	4.269,47	6.218,61
	Součet	189	123.194,11	111.218,00

4	Bankovní úvěry a půjčky				
	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190		0,00	0,00
	Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191		0,00	0,00
	Eskontované krátkodobé dluh. (282)	192		0,00	0,00
	Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193		0,00	0,00
	Ost. krátkodobé závazky (289)	194		0,00	0,00
	Součet ř. 193 a 194	195		0,00	0,00
Součet ř. 190+191+192+195		196		0,00	0,00
5	Přechodné účty pasivní				
	Výdaje příštích období (383)	197		146,89	361,06
	Výnosy příštích období (384)	198		9.150,62	8.484,72
	Kursově rozdíly pasivní (387)	199		11,01	0,00
	Dohadné účty pasivní (389)	200		5.680,67	4.856,69
Součet ř. 197 až 200		201		14.989,19	13.702,48
PASIVA CELKEM ř. 126+159		202		2.901.150,50	2.675.010,03

Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Jaroslav Rynesš	Okamžik sestavení:
Telefon: 974849203			