

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

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

K 31. 12. 2009



Název účetní jednotky:

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

Sídlo:

Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6

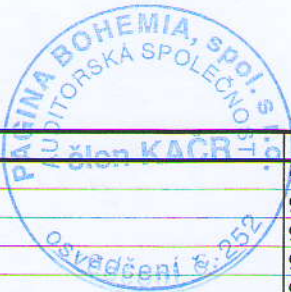
IČ:

61388963

| | Název | SU | čís. řád. | Stav | |
|-------------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 |
| A | Dlouhodobý majetek celkem | | | 657 518 | 681 049 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 1 1 | | 11 832 | 10 948 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 2 | 0 | 0 |
| | 2. Software | 013 | 3 | 6 741 | 6 033 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 4 | 0 | 0 |
| | 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 5 | 5 072 | 4 915 |
| | 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 6 | 0 | 0 |
| | 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 7 | 19 | 0 |
| | 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 8 | 0 | 0 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 02+03 9 | | 1 092 078 | 1 157 442 |
| | 1. Pozemky | 031 | 10 | 30 435 | 33 415 |
| | 2. Umělecká díla, předměty, sbírky | 032 | 11 | 0 | 0 |
| | 3. Stavby | 021 | 12 | 250 502 | 308 772 |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 13 | 677 342 | 693 887 |
| | 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 | 51 721 | 49 238 |
| | 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 17 | 0 | 0 |
| | 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 18 | 82 078 | 70 949 |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 19 | 0 | 1 181 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem | 6 20 | | 0 | 10 000 |
| | 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách | 061 | 21 | 0 | 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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 27 | 0 | 0 |
| IV | Oprávký k dlouhodobému majetku celkem | 07 - 08 28 | | -446 392 | -497 341 |
| | 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | 072 | 29 | 0 | 0 |
| | 2. Oprávky k softwaru | 073 | 30 | -3 473 | -3 557 |
| | 3. Oprávky k ocenitelným právům | 074 | 31 | 0 | 0 |
| | 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 078 | 32 | -5 072 | -4 915 |
| | 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 079 | 33 | 0 | 0 |
| | 6. Oprávky ke stavbám | 081 | 34 | -51 631 | -55 952 |
| | 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | 082 | 35 | -334 495 | -383 679 |
| | 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 | -51 721 | -49 238 |
| | 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 089 | 39 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--|----------------|-----------|------------------|------------------|
| B. | | Krátkodobý majetek celkem | | 40 | 1 465 958 | 2 137 063 |
| | I. | Zásoby celkem | 11-13 | 41 | 10 867 | 11 176 |
| | | 1. Materiál na skladě | 112 | 42 | 8 351 | 8 415 |
| | | 2. Materiál na cestě | 111,119 | 43 | 0 | 0 |
| | | 3. Nedokončená výroba | 121 | 44 | 0 | 0 |
| | | 4. Polotovary vlastní výroby | 122 | 45 | 1 012 | 1 935 |
| | | 5. Výrobky | 123 | 46 | 1 465 | 787 |
| | | 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 | 285 056 | 337 708 |
| | | 1. Odběratelé | 311 | 52 | 2 969 | 2 519 |
| | | 2. Směnky k inkasu | 312 | 53 | 0 | 0 |
| | | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 54 | 0 | 0 |
| | | 4. Poskytnuté provozní zálohy | 314 | 55 | 1 211 | 1 093 |
| | | 5. Ostatní pohledávky | 316 | 56 | 135 | 195 |
| | | 6. Pohledávky z a zaměstnanci | 335 | 57 | 226 | 219 |
| | | 7. Pohledávky z institucemi sociálního zabezpečení a VZP | 336 | 58 | 0 | 0 |
| | | 8. Daň z příjmů | 341 | 59 | 5 053 | 0 |
| | | 9. Ostatní přímé daně | 342 | 60 | 0 | 0 |
| | | 10. Daň z přidané hodnoty | 343 | 61 | 10 408 | 20 341 |
| | | 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 | 0 | 7 |
| | | 18. Dohadné účty aktivní | 388 | 69 | 265 054 | 313 334 |
| | | 19. Opravná položka k pohledávkám | 391 | 70 | 0 | 0 |
| | III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | 21 - 26 | 71 | 1 162 782 | 1 782 271 |
| | | 1. Pokladna | 211 | 72 | 63 | 150 |
| | | 2. Ceniny | 212 | 73 | 0 | 0 |
| | | 3. Účty v bankách | 221 | 74 | 1 162 719 | 1 782 121 |
| | | 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 | 7 253 | 5 908 |
| | | 1. Náklady příštích období | 381 | 82 | 7 217 | 5 908 |
| | | 2. Příjmy příštích období | 385 | 83 | 0 | 0 |
| | | 3. Kurzové rozdíly aktivní | 386 | 84 | 36 | 0 |
| A+B | | Aktiva celkem | | 85 | 2 123 476 | 2 818 112 |





| | | | | | | |
|-------------|-----|---|----------------|------------|------------------|------------------|
| A | | Vlastní zdroje celkem | | 86 | 2 005 953 | 2 667 485 |
| I. | | Jmění celkem | 90-92 | 87 | 1 551 494 | 2 001 268 |
| | 1. | Vlastní jmění | 901 | 88 | 669 108 | 692 640 |
| | 2. | Fondy | 91 | 89 | 882 386 | 1 308 628 |
| | | - Sociální fond | 912 | | 7 277 | 7 690 |
| | | - Rezervní fond | 914 | | 633 626 | 1 005 791 |
| | | - Fond účelově určených prostředků | 915 | | 13 830 | 53 088 |
| | | - Fond reprodukce majetku | 916 | | 227 653 | 242 059 |
| | 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 920 | 90 | 0 | 0 |
| II. | | Výsledek hospodaření celkem | 93-96 | 91 | 454 459 | 666 217 |
| | 1. | Účet výsledku hospodaření | 963 | 92 | 0 | 666 217 |
| | 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 931 | 93 | 454 459 | 0 |
| | 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 932 | 94 | 0 | 0 |
| B. | | Cizí zdroje celkem | | 95 | 117 523 | 150 627 |
| 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 | 117 523 | 150 627 |
| | 1. | Dodavatelé | 321 | 107 | 35 416 | 26 117 |
| | 2. | Směnky k úhradě | 322 | 108 | 0 | 0 |
| | 3. | Přijaté zálohy | 324 | 109 | 17 | 0 |
| | 4. | Ostatní závazky | 325 | 110 | 1 449 | 1 694 |
| | 5. | Zaměstnanci | 331 | 111 | 11 475 | 11 436 |
| | 6. | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 333 | 112 | 338 | 98 |
| | 7. | Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP | 336 | 113 | 6 186 | 5 994 |
| | 8. | Daň z příjmů | 341 | 114 | 0 | 31 143 |
| | 9. | Ostatní přímé daně | 342 | 115 | 1 916 | 1 819 |
| | 10. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 116 | 0 | 0 |
| | 11. | Ostatní daně a poplatky | 345 | 117 | 14 | 4 |
| | 12. | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu | 347 | 118 | 247 | 1 093 |
| | 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 | 870 | 107 |
| | 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 | 59 595 | 71 122 |
| | 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 | 2 123 476 | 2 818 112 |

Předmět činnosti: výzkum a vývoj

Datum sestavení:

30.4.2010

Rozvahový den: 31. 12. 2009

Odesláno dne:

Božena Petschová

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

.....
podpis a jméno
sestavil

.....
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka