

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k **31.12.2011**



Název účetní jednotky:

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

Sídlo: Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6

IČ: 61388963

A	Název	SÚ	čís. řád.	Stav	
				Stav k 01.01.11	Stav k 31.12.11
A	Dlouhodobý majetek celkem			942 116	1 371 647
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 1		10 573	11 119
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
	2. Software	013	3	6 008	6 818
	3. Ocenitelná práva	014	4	0	0
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	4 565	4 301
	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		1 476 871	1 967 419
	1. Pozemky	031	10	38 896	38 471
	2. Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	0	0
	3. Stavby	021	12	409 608	740 026
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	844 922	1 043 061
	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	46 739	43 327
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	136 706	102 434
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	0	100
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	27	0	0
IV	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08 28		-555 328	-616 891
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
	2. Oprávky k softwaru	073	30	-4 476	-5 120
	3. Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-4 565	-4 301
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
	6. Oprávky ke stavbám	081	34	-62 387	-68 225
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-437 161	-495 918
	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	-46 739	-43 327
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.		Krátkodobý majetek celkem		40	2 707 955	3 102 759
I.		Zásoby celkem	11-13	41	10 989	10 277
	1.	Materiál na skladě	112	42	8 961	8 140
	2.	Materiál na cestě	111,119	43	0	0
	3.	Nedokončená výroba	121	44	2	0
	4.	Polotovary vlastní výroby	122	45	1 987	2 098
	5.	Výrobky	123	46	0	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	449 587	475 970
	1.	Odběratelé	311	52	2 211	1 881
	2.	Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	61 480	1 873
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	265	204
	6.	Pohledávky z a zaměstnanci	335	57	247	297
	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	13 408	2 509
	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 Úř		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	14 614
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	371 976	454 592
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	0	0
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	2 237 177	2 596 627
	1.	Pokladna	211	72	280	245
	2.	Ceniny	212	73	0	0
	3.	Účty v bankách	221	74	2 236 897	2 596 382
	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.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	259	79	0	0
	8.	Peníze na cestě	262	80	0	0
IV.		Jiná aktiva celkem	38	81	10 202	19 885
	1.	Náklady příštích období	381	82	10 196	19 878
	2.	Příjmy příštích období	385	83	0	0
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	6	7
A+B		Aktiva celkem		85	3 650 071	4 474 406





A		Vlastní zdroje celkem		86	3 436 313	4 272 460
I.		Jmění celkem	90-92	87	2 715 508	3 461 680
	1.	Vlastní jmění	901	88	953 707	1 383 238
	2.	Fondy	91	89	1 761 801	2 078 442
		- Sociální fond	912		7 951	7 356
		- Rezervní fond	914		1 072 076	207 914
		- Fond účelově určených prostředků	915		63 935	38 733
		- Fond reprodukce majetku	916		617 839	1 824 439
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	920	90	0	0
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	720 805	810 780
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92	0	810 780
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	720 805	0
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.		Cizí zdroje celkem		95	213 758	201 946
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	213 758	201 941
	1.	Dodavatelé	321	107	13 752	56 198
	2.	Směnky k úhradě	322	108	0	0
	3.	Přijaté zálohy	324	109	0	136
	4.	Ostatní závazky	325	110	4 732	2 501
	5.	Zaměstnanci	331	111	12 503	12 100
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	101	7
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	7 181	7 167
	8.	Daň z příjmů	341	114	27 363	20 328
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	2 154	2 133
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	116	0	0
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	117	5	3
	12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	347	118	1 083	963
	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	152	129
	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	144 732	100 276
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	0	5
	1.	Výdaje příštích období	383	131	0	0
	2.	Výnosy příštích období	384	132	0	0
	3.	Kurzové rozdíly pasivní	387	133	0	5
A+B		Pasiva celkem		134	3 650 071	4 474 406

Předmět činnosti: výzkum a vývoj

Rozvahový den: 31.12.2011

Božena Petschová

.....
podpis a jméno
sestavil

Datum sestavení: 31. 5. 2012

Odesláno dne:

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

.....
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka