

III. Tabulková příloha

Tabulka č. 1 - Rozvaha Fondu privatizace k 31.12.2010

Tabulka č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Fondu privatizace k 31.12.2010

Tabulka č. 1 – Rozvaha Fondu privatizace k 31.12.2010 (v tis. Kč)

									1	2	3	4
Číslo položky	Název položky							Syntetický účet	Období			
									Běžné			Minulé
									Brutto	Korekce	Netto	
Aktiva								116 171 158	7 199 225	108 971 932	116 299 218	
A.	Stálá aktiva								88 587 636	0	88 587 636	89 131 246
II.	Dlouhodobý hmotný majetek								106 129	0	106 129	149 549
	1.	Pozemky						031	21 613	0	21 613	28 333
	2.	Kulturní předměty						032	0	0	0	0
	3.	Stavby						021	82 053	0	82 053	121 216
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						022	2 464	0	2 464	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek								88 476 930	0	88 476 930	88 981 696
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						061	85 943 746	0	85 943 746	86 450 038
	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						062	354 710	0	354 710	182 960
	6.	Termínované vklady dlouhodobé						068	1 025 038	0	1 025 038	1 082 507
	7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek						069	1 153 436	0	1 153 436	1 266 191
IV.	Dlouhodobé pohledávky								4 577	0	4 577	0
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						465	4 577	0	4 577	0
B.	Oběžná aktiva								27 583 521	7 199 225	20 384 296	27 167 973
I.	Zásoby								150	0	150	0
	2.	Materiál na skladě						112	150	0	150	0
II.	Krátkodobé pohledávky								22 059 139	7 199 225	14 859 913	12 671 060
	1.	Odběratelé						311	4 199 272	3 734 233	465 039	4 458 711
	2.	Směnky k inkasu						312	3 000	0	3 000	3 000
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy						314	42	0	42	5 010
	19.	Krátkodobé pohledávky z ručení						361	505 510	488 698	16 812	493 979
	20.	Pevné termínové operace a opce						363	14 361 000	0	14 361 000	5 711 000
	26.	Příjmy příštích období						385	14 021	0	14 021	0
	28.	Ostatní krátkodobé pohledávky						377	2 976 294	2 976 294	0	1 999 361
IV.	Krátkodobý finanční majetek								5 524 232	0	5 524 232	14 496 912
	4.	Termínované vklady krátkodobé						244	4 428 892	0	4 428 892	13 428 892
	5.	Jiné běžné účty						245	835	0	835	32 733
	9.	Běžný účet						241	1 094 504	0	1 094 504	1 035 287

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			Období	
			Běžné	Minulé
Pasiva			108 971 932	116 299 218
C.	Vlastní kapitál		103 878 637	111 599 660
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 963 508	111 599 660
2.	Fond privatizace	402	111 751 007	111 599 660
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-6 648 065	0
8.	Opravy chyb minulých období	408	-139 433	0
III.	Výsledek hospodaření		-1 084 871	0
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-1 084 871	0
D.	Cizí zdroje		5 093 295	4 699 559
IV.	Krátkodobé závazky		5 093 295	4 699 559
5.	Dodavatelé	321	1 984 187	1 633 447
6.	Směnky k úhradě	322	10 662	21 361
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 590	0
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 012 856	3 044 750

Tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Fondu privatizace k 31.12.2010 (v tis. Kč)

				1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky			Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
					Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.			Náklady		19 964 114	0	0	0
	I.		Náklady z činnosti		8 109 705	0	0	0
		8.	Ostatní služby	518	6 216 334	0	0	0
		27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	16 006	0	0	0
		28.	Prodané pozemky	554	13 951	0	0	0
		30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	516 599	0	0	0
		31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	311 404	0	0	0
		32.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 035 410	0	0	0
	II.		Finanční náklady		835 884	0	0	0
		2.	Úroky	562	3	0	0	0
		3.	Kurzové ztráty	563	91 448	0	0	0
		5.	Ostatní finanční náklady	569	744 433	0	0	0
	III.		Náklady na prostředky státního rozpočtu		11 018 525	0	0	0
		4.	Náklady na ostatní nároky	574	11 018 525	0	0	0

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky			Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.		Výnosy		18 879 243	0	0	0
I.		Výnosy z činnosti		1 824 167	0	0	0
	2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 904	0	0	0
	3.	Výnosy z pronájmu	603	4 457	0	0	0
	18.	Jiné pokuty a penále	642	6 785	0	0	0
	19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	1 820	0	0	0
	25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 808 201	0	0	0
II.		Finanční výnosy		17 055 076	0	0	0
	2.	Úroky	662	204 801	0	0	0
	3.	Kurzové zisky	663	33 950	0	0	0
	5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	16 812 541	0	0	0
	6.	Ostatní finanční výnosy	669	3 784	0	0	0
VI.		Výsledek hospodaření		-1 084 871	0	0	0