

III. Tabulková příloha

Tabulka č. 1 - Rozvaha Fondu privatizace k 31.12.2011

Tabulka č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Fondu privatizace k 31.12.2011

Tabulka č. 1: Rozvaha Fondu privatizace k 31.12.2011 (v tis. Kč)

				1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky			Syntetický účet	Období			Minulé
					Běžné			
					Brutto	Korekce	Netto	
Aktiva				122 530 824	8 311 829	114 218 994	108 971 932	
A.	Stálá aktiva			87 059 439	32 184	87 027 254	88 587 636	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			102 707	32 184	70 522	106 129	
	1.	Pozemky	031	22 246	0	22 246	21 613	
	3.	Stavby	021	77 997	31 199	46 798	82 053	
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 464	985	1 478	2 464	
III.	Dlouhodobý finanční majetek			86 952 154	0	86 952 154	88 476 930	
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	84 388 702	0	84 388 702	85 943 746	
	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	354 710	0	354 710	354 710	
	6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	1 055 306	0	1 055 306	1 025 038	
	7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 153 436	0	1 153 436	1 153 436	
IV.	Dlouhodobé pohledávky			4 577	0	4 577	4 577	
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 577	0	4 577	4 577	
B.	Oběžná aktiva			35 471 385	8 279 645	27 191 740	20 384 296	
I.	Zásoby			150	0	150	150	
	2.	Materiál na skladě	112	150	0	150	150	
II.	Krátkodobé pohledávky			31 246 419	8 279 645	22 966 774	14 859 913	
	1.	Odběratelé	311	4 905 807	4 812 254	93 553	465 039	
	2.	Směnky k inkasu	312	3 000	0	3 000	3 000	
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25	0	25	42	
	19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	505 510	492 965	12 546	16 812	
	20.	Pevné termínové operace a opce	363	22 849 000	0	22 849 000	14 361 000	

	25.	Náklady příštích období	381	84	0	84	0
	26.	Příjmy příštích období	385	8 566	0	8 566	14 021
	28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 974 427	2 974 427	0	0
	IV.	Krátkodobý finanční majetek		4 224 816	0	4 224 816	5 524 232
	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	4 428 892
	5.	Jiné běžné účty	245	35 473	0	35 473	835
	9.	Běžný účet	241	4 189 343	0	4 189 343	1 094 504

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			Období	
			Běžné	Minulé
Pasiva			114 218 994	108 971 932
C.	Vlastní kapitál		109 206 399	103 878 637
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		105 451 244	104 963 508
2.	Fond privatizace	402	110 821 045	111 751 007
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-6 680 250	-6 648 065
8.	Opravy chyb minulých období	408	1 310 449	-139 433
III.	Výsledek hospodaření		3 755 155	-1 084 871
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 755 155	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	-1 084 871
D.	Cizí zdroje		5 012 595	5 093 295
IV.	Krátkodobé závazky		5 012 595	5 093 295
5.	Dodavatelé	321	1 882 988	1 984 187
6.	Směnky k úhradě	322	13 780	10 662
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 331	85 590
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 047 496	3 012 856

Tabulka č. 2: Výkaz zisku a ztráty Fondu privatizace k 31.12.2011 (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	14 329 489	0	19 964 114	0	
A.	I.		Náklady z činnosti	12 611 902	0	8 109 705	0	
		8.	Ostatní služby	6 304 939	0	6 216 334	0	
		23.	Manka a škody	2 516	0	0	0	
		27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	87 112	0	16 006	0	
		28.	Prodané pozemky	16 219	0	13 951	0	
		30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 080 420	0	516 599	0	
		31.	Náklady z odepsaných pohledávek	737 677	0	311 404	0	
		32.	Ostatní náklady z činnosti	4 383 019	0	1 035 410	0	
A.	II.		Finanční náklady	1 717 587	0	835 884	0	
		2.	Úroky	0	0	3	0	
		3.	Kurzové ztráty	65 096	0	91 448	0	
		5.	Ostatní finanční náklady	1 652 491	0	744 433	0	
A.	III.		Náklady na transfery	0	0	11 018 525	0	
		4.	Náklady na ostatní nároky	0	0	11 018 525	0	
				1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky			Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
					Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.			Výnosy	18 084 644	0	18 879 243	0	
B.	I.		Výnosy z činnosti	1 764 439	0	1 824 167	0	
		1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	58	0	0	0	
		2.	Výnosy z prodeje služeb	3 428	0	2 904	0	
		3.	Výnosy z pronájmu	878	0	4 457	0	

		18.	Jiné pokuty a penále	642	0	0	6 785	0
		19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0	0	1 820	0
		22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	128 121	0	0	0
		23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	63 035	0	0	0
		25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 568 919	0	1 808 201	0
B.	II.		Finanční výnosy		16 320 205	0	17 055 076	0
		2.	Úroky	662	193 574	0	204 801	0
		3.	Kurzové zisky	663	95 305	0	33 950	0
		5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	16 030 890	0	16 812 541	0
		6.	Ostatní finanční výnosy	669	437	0	3 784	0
B.	VI.		Výsledek hospodaření		3 755 155	0	-1 084 871	0
		1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 755 155	0	-1 084 871	0
		2.	Daň z příjmů	591	0	0	0	0
		3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0	0
		4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	3 755 155	0	-1 084 871	0