

Rozvaha

IČO
67985921

k 31.12.2005

--

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace: Archiv AV ČR

Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.05	Stav k 31.12.05
Stálá aktiva	001	18 086.67	21 448.11
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	002	0.00	0.00
Software (013)	003	206.13	209.92
Ocenitelná práva (014)	004	0.00	0.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	005	111.73	134.72
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	006	0.00	0.00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	007	0.00	0.00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	008	0.00	0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	009	317.86	344.64
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmot. Výsl. Výzkumu a vývoje (072)	010	0.00	0.00
Oprávký k softwaru (073)	011	-85.23	-30.60
Oprávký k ocenitelným právům (074)	012	0.00	0.00
Oprávký k DDNM (078)	013	-111.73	-134.72
Oprávký k ostatnímu DNM (079)	014	0.00	0.00
Oprávký k DNM celkem	015	-196.96	-165.32
Dlouhodobý hmotný majetek			
Pozemky (031)	016	0.00	0.00
Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	017	0.00	0.00
Stavby (021)	018	14 847.89	17 128.37
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	019	8 614.78	10 474.71
Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	020	0.00	0.00
Základní stádo a tažná zvířata (026)	021	0.00	0.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	022	1 866.66	2 695.74
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	023	0.00	0.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	024	0.00	0.00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek(052)	025	205.13	0.00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	026	25 534.47	30 298.81
Oprávký k dlouhodobému majetku			
Oprávký ke stavbám (081)	027	-2 726.25	-3 040.89
Oprávký k sam. Movitým věcem a souborům (082)	028	-2 975.78	-3 293.39
Oprávký k pěstitelským celkům (085)	029	0.00	0.00
Oprávký k zákl. stádu a tažným zvířatům (086)	030	0.00	0.00
Oprávký k DDHM (088)	031	-1 866.66	-2 695.74
Oprávký k ostatnímu DHM (089)	032	0.00	0.00
Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	033	-7 568.70	-9 030.02
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách (061)	034	0.00	0.00
Majetkové účasti v osobách pod podstatným vlivem (062)	035	0.00	0.00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	036	0.00	0.00
Půjčky osobám ve skupině (066)	037	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	038	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	039	0.00	0.00
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	041	0.00	0.00
Oběžná aktiva	042	4 448.29	2 125.19
Zásoby			
Materiál na skladě (112)	043	0.00	0.00

Rozvaha

IČO
67985921

k 31.12.2005

--

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace: Archiv AV ČR

Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.05	Stav k 31.12.05
Pořízení materiálu a Materiál na cestě(111 nebo 119)	044	0.00	0.00
Nedokončená výroba (121)	045	0.00	0.00
Polotovary vlasrní výroby (122)	046	0.00	0.00
Výrobky (123)	047	0.00	0.00
Zvířata (124)	048	0.00	0.00
Zboží na skladě (132)	049	0.00	0.00
Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	051	0.00	0.00
Pohledávky			
Odběratelé (311)	052	0.00	0.00
Směnky k inkasu (312)	053	0.00	0.00
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	054	0.00	0.00
Poskytnuté provozní zálohy (314)	055	0.00	46.92
Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	056	0.00	0.00
Ostatní pohledávky (316)	057	0.00	0.00
součet položek 52 až 57	058	0.00	46.92
Pohledávky za účastníky sdružení (358)	059	0.00	0.00
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)	060	0.00	0.00
Daň z příjmu (341)	061	0.00	0.00
Ostatní přímé daně (342)	062	0.00	0.00
Daň z přidané hodnoty (343)	063	0.00	0.00
Ostatní daně a poplatky (345)	064	0.00	0.00
Pohledávky z pevných termínovaných operací (373)	065	0.00	0.00
součet položek 61 až 64	066	0.00	0.00
Nároky na dotace a ost. Zúčtování SR (346)	067	0.00	0.00
Nároky na dotace a ost. Zúčtování ÚSC (348)	068	0.00	0.00
součet položek 67 a 68	069	0.00	0.00
Pohledávky za zaměstnanci (335)	070	56.90	41.30
pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	071	0.00	0.00
Jiné pohledávky (378)	072	0.00	0.00
Opravná položka k pohledávkám(391)	073	0.00	0.00
součet položek 70 až 73	074	56.90	41.30
Pohledávky celkem	075	56.90	88.22
Finanční majetek			
Pokladna (261)	076	5.24	36.02
Peníze na cestě (262)	077	0.00	0.00
Ceniny(263)	078	0.00	0.00
součet položek 76 až 78	079	5.24	36.02
Běžný účet (241)	080	3 976.31	1 570.86
Běžný účet FKSP (243)	081	409.84	430.09
Ostatní běžné účty (245)	082	0.00	0.00
součet položek 80 až 82 a 210	083	4 386.15	2 000.95
Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	084	0.00	0.00
Dlužné cenné papíry k obchodování (253)	085	0.00	0.00
Ostatní cenné papíry (256)	086	0.00	0.00
Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	087	0.00	0.00
součet položek 84 až 87	088	0.00	0.00
Finanční majetek celkem	089	4 391.39	2 036.97
Prostředky rozpočtového hospodaření			

Rozvaha

IČO
67985921

k 31.12.2005

--

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace: Archiv AV ČR

Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.05	Stav k 31.12.05
Základní běžný účet (231)	090	0.00	0.00
Vkladový výdajový účet (232)	091	0.00	0.00
Příjmový účet (235)	092	0.00	0.00
Běžné účty peněžních fondů (236)	093	0.00	0.00
Běžné účty státních fondů (224)	094	0.00	0.00
Běžné účty finančních fondů (225)	095	0.00	0.00
součet položek 90 až 95	096	0.00	0.00
Poskytnuté dotace OSS (202)	097	0.00	0.00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	098	0.00	0.00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203)	099	0.00	0.00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	0.00	0.00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213)	101	0.00	0.00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	0.00	0.00
součet položek 97 až 102	103	0.00	0.00
poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (27)	104	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273)	105	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PS (274)	106	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org (275)	107	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci FO (277)	108	0.00	0.00
Součet položek 104 až 108	109	0.00	0.00
Limity výdajů (221)	110	0.00	0.00
Zúčtování výdajů ÚSC (218)	111	0.00	0.00
Materiální náklady (410)	112	0.00	0.00
Služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	0.00	0.00
Cestovné a ostatní výplaty FO (430)	114	0.00	0.00
Mzdové a OON (440)	115	0.00	0.00
Dávky sociálního zabezpečení (450)	116	0.00	0.00
Manka a škody (460)	117	0.00	0.00
součet položek 112 až 117	118	0.00	0.00
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	0.00	0.00
Přechodné účty aktivní			
Náklady příštích období (381)	120	0.00	0.00
Příjmy příštích období (385)	121	0.00	0.00
Kurzové rozdíly aktivní (386)	122	0.00	0.00
Dohadné účty aktivní (388)	123	0.00	0.00
Přechodné účty aktivní celkem	124	0.00	0.00
AKTIVA CELKEM	125	22 534.96	23 573.30
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem	126	21 551.92	22 588.21
Majetkové fondy a zvláštní fondy			
Fond dlouhodobého majetku (901)	127	18 086.67	21 448.11
Fond oběžných aktiv (902)	128	0.00	0.00
Fond hospodářské činnosti (903)	129	0.00	0.00
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků(909)	130	0.00	0.00
majetkové fondy celkem	131	18 086.67	21 448.11
Finanční a peněžní fondy			
Fond odměn(911)	132	0.00	0.00
FKSP(912)	133	466.74	482.91
Fond rezervní (914)	134	0.94	1.35
FRM (916)	135	2 997.03	655.26

Rozvaha

IČO
67985921

k 31.12.2005

--

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace: Archiv AV ČR

Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.05	Stav k 31.12.05
Peněžní fondy (917)	136	0.00	0.00
Jiné finanční fondy (918)	137	0.00	0.00
Finanční a peněžní fondy celkem	138	3 464.71	1 139.52
Zvláštní fondy OSS			
Státní fondy (921)	139	0.00	0.00
Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0.00	0.00
Zvláštní fondy OSS celkem	141	0.00	0.00
Financování výdajů OSS (201)	142	0.00	0.00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
Financování výdajů ÚSC (211)	143	0.00	0.00
Bankovní účty k limitům OSS (223)	144	0.00	0.00
Vyúčtování rozp. Příjmů z běžné činnosti OSS (205)	145	0.00	0.00
Vyúčtování rozp. Příjmů z běžné činnosti ÚSC (215)	146	0.00	0.00
Vyúčtování rozp. Příjmů z fin. Majetku OSS (206)	147	0.00	0.00
Vyúčtování rozp. Příjmů z fin. Majetku ÚSC (216)	148	0.00	0.00
Zúčtování příjmů ÚSC (217)	149	0.00	0.00
Přijaté finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150	0.00	0.00
Zdroje krytí prostředků RH celkem	151	0.00	0.00
VH běžného účetního období (963)	152	0.00	0.58
Výsledek hospodaření			
a) z HČ ÚSC a PO			
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let (932)	153	0.00	0.00
HV ve schvalovacím řízení (931)	154	0.55	0.00
b) převod zúčtování P a V z minulých let (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 položek 152 až 157	158	0.55	0.58
Cizí zdroje celkem	159	983.04	985.10
Rezervy zákonné (941)	160	0.00	0.00
Rezervy celkem			
Vydané dluhopisy (953)	161	0.00	0.00
Dlouhodobé závazky			
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
Dlouhodobé závazky celkem	166	0.00	0.00
Dodavatelé (321)	167	92.98	38.52
Krátkodobé závazky celkem			
Směnky k úhradě (322)	168	0.00	0.00
Přijaté zálohy (324)	169	0.00	0.00
Ostatní závazky (325)	170	481.54	0.00
Závazky z pevných term. operací a opcí (373)	171	0.00	0.00
součet položek 167 až 171	172	574.52	38.52
Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů (367)	173	0.00	0.00
závazky k účastníkům sdružení (368)	174	0.00	0.00
součet položek 173 a 174	175	0.00	0.00
Zaměstnanci (331)	176	21.55	6.38
Ostatní závazky k zaměstnancům (333)	177	0.00	0.00

Rozvaha

IČO
67985921

k 31.12.2005

--

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace: Archiv AV ČR

Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.05	Stav k 31.12.05
součet položek 176 a 177	178	21.55	6.38
Závazky ze SZ a VZP (336)	179	296.07	245.17
Daň z příjmu (341)	180	0.00	0.00
Ostatní přímé daně (342)	181	90.90	111.42
Daň z přidané hodnoty (343)	182	0.00	0.00
Ostatní daně a poplatky (345)	183	0.00	0.00
součet položek 180 až 183	184	90.90	111.42
Vypořádání přeplatků dotací a ost záv. SR (347)	185	0.00	0.00
Vypořádání přeplatků dotací a ost záv. USC (349)	186	0.00	0.00
součet položek 185 až 186	187	0.00	0.00
Jiné závazky (379)	188	0.00	583.61
Krátkodobé závazky celkem	189	983.04	985.10
Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190	0.00	0.00
Bankovní úvěry a půjčky			
Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191	0.00	0.00
Eskontované krátkodobé dluhopisy (282)	192	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194	0.00	0.00
součet položek 193 a 194	195	0.00	0.00
bankovní úvěry a půjčky celkem	196	0.00	0.00
Výdaje příštích období (383)	197	0.00	0.00
Přechodné účty pasívní			
Výnosy příštích období (384)	198	0.00	0.00
Kurzové rozdíly pasívní (387)	199	0.00	0.00
Dohadné účty pasívní (389)	200	0.00	0.00
Přechodné účty pasívní celkem	201	0.00	0.00
PASIVA CELKEM	202	22 534.96	23 573.30
Fondy EU (924)	203	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci			
Majetek převzatý k privatizaci (064)	204	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem	206	0.00	0.00
Pohledávky v zahraničí (371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské (372)	208	0.00	0.00
součet položek 207 a 208	209	0.00	0.00
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210	0.00	0.00
Fond privatizace (904)	211	0.00	0.00
Ostatní fondy (905)	212	0.00	0.00
součet položek 211 a 212	213	0.00	0.00
99 Kontrolní číslo		185 414.96	190 867.94

Rozvaha

IČO
67985921

k 31.12.2005

--

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace:

Archiv AV ČR

Odesláno dne	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
			Telefon