

ROZVAHA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTŮ

ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014 14:57

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			125 841 144,40	70 580 472,30	55 260 672,10	64 050 171,58
A. Stálá aktiva			103 200 057,88	70 580 472,30	32 619 585,58	40 424 572,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 306 607,22	7 932 430,52	1 374 176,70	3 733 067,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	8 728 624,70	7 354 448,00	1 374 176,70	3 733 067,70	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	577 982,52	577 982,52	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			93 893 450,66	62 648 041,78	31 245 408,88	36 691 504,34
1. Pozemky	031	1 155 237,00	0,00	1 155 237,00	1 155 237,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	33 895 918,86	14 405 834,00	19 490 084,86	19 913 816,86	0,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	31 072 162,72	20 472 075,70	10 600 087,02	15 622 450,48	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 770 132,08	27 770 132,08	0,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			22 641 086,52	0,00	22 641 086,52	23 625 599,54
I. Zásoby			57 364,05	0,00	57 364,05	320 052,37
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	57 364,05	0,00	57 364,05	320 052,37	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			15 857 945,29	0,00	15 857 945,29	15 191 024,23
1. Odběratelé	311	2 898,47	0,00	2 898,47	0,00	0,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 679 411,93	0,00	1 679 411,93	2 524 538,63	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 988 361,24	0,00	12 988 361,24	11 223 591,62	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	389 450,00	0,00	389 450,00	238 148,00	0,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Náklady příštích období	381	241 441,80	0,00	241 441,80	617 003,00	0,00
26. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	556 381,85	0,00	556 381,85	587 742,98	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 725 777,18	0,00	6 725 777,18	8 114 522,94
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	5 472 416,00	0,00	5 472 416,00	6 567 184,00	0,00
6. Účty spravovaných prostředků	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Souhrnné účty	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Běžný účet FKSP	243	1 028 104,18	0,00	1 028 104,18	1 242 651,52	0,00
14. Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0,00	0,00	0,00	158 706,42	0,00
15. Ceníny	263	225 257,00	0,00	225 257,00	145 981,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			55 260 672,10	64 050 171,58
C.	Vlastní kapitál		49 605 482,71	57 214 119,42
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		69 181 637,87	69 181 637,87
1.	Jmenné účetní jednotky	401	131 076 956,56	131 076 956,56
2.	Fond privatizace	402	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-61 895 318,69	-61 895 318,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 109 457,81	1 331 238,06
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 109 457,81	1 172 531,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	158 706,42
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-324 596 847,70	-253 592 509,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-71 004 338,20	-79 435 651,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-79 435 651,41	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-174 156 858,09	-174 156 858,09
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		303 911 234,73	240 293 752,99
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-5 634 509,48	-3 854 675,92
2.	Zvláštní výdajový účet	223	69 251 991,22	74 145 819,48
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	0,00	0,00
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404	240 293 752,99	170 002 609,43
D.	Cizí zdroje		5 655 189,39	6 836 052,16
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		5 655 189,39	6 836 052,16
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 904,00	31 604,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
11.	Závazky z výběru daní	328	0,00	0,00
12.	Závazky ze sdílených daní	329	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	30 480,00	36 704,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 973 220,00	3 615 678,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 786 537,00	2 164 509,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	555 498,00	674 761,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	139 500,39	275 796,16
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	138 050,00	37 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00