

ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU,
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

ÚČ OÚPO 3-02

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
00583171

sestavená k 31.12.2005

Název nadřízeného orgánu

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
38501 Vimperk

A K T I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
a			b	1	2
A. STÁLÁ AKTIVA	p.9+15+26+33+41		1	672858,46	710019,34
1.Dlouhodobý nehmotný majetek					
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2			
Software	(013)	3		2888,33	3783,22
Ocenitelná práva	(014)	4		447,66	447,66
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		8645,09	9611,53
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		5803,18	8278,63
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		2905,54	3393,71
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8			
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	p.2 až 8	9		20689,80	25514,75
2.Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku					
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10			
Oprávký k softwaru	(073)	11		-1794,27	-2140,84
Oprávký k ocenitelným právům	(074)	12		-82,07	-171,60
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13		-8092,09	-9058,53
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14		-505,35	-1085,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	p.10 až 14	15		-10473,78	-12456,67
3.Dlouhodobý hmotný majetek					
Pozemky	(031)	16		188042,31	218178,76
Umělecká díla a předměty	(032)	17		275,00	275,00
Stavby	(021)	18		750306,53	764419,55
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19		105193,52	118081,61
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20			
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22		35213,33	40979,37
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23			
Nedokočený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24		23153,67	19052,02
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25			
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	p.16 až 25	26		1102184,36	1160986,31
4.Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku					
Oprávký ke stavbám	(081)	27		-316821,97	-329879,85
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28		-87506,62	-93165,83
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29			
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31		-35213,33	-40979,37
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	p.27 až 32	33		-439541,92	-464025,05

A K T I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
a			b	1	2
5.Dlouhodobý finanční majetek					
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36			
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37			
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39			
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40			
Dlouhodobý finanční majetek celkem	p.34 až 40	41			
B. OBĚŽNÁ AKTIVA	p.51+75+89+119+124	42		65282,65	67696,37
1.Zásoby					
Materiál na skladě	(112)	43		6167,83	4475,28
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44			
Nedokončená výroba	(121)	45			
Polotovary vlastní výroby	(122)	46			
Výrobky	(123)	47		9554,10	14519,02
Zvířata	(124)	48		25,62	37,62
Zboží na skladě	(132)	49		3266,35	2674,09
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50			
Zásoby celkem	p.43 až 50	51		19013,90	21706,01
2.Pohledávky					
Odběratelé	(311)	52		10653,68	7480,13
Směnky k inkasu	(312)	53			
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54			
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		1601,98	1327,07
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56			
Ostatní pohledávky	(316)	57		267,27	278,26
Součet položek 52 až 57		58		12522,93	9085,46
Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59			
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60			
Daň z příjmu	(341)	61			
Ostatní přímé daně	(342)	62			
Daň z přidané hodnoty	(343)	63		3812,55	3498,55
Ostatní daně a poplatky	(345)	64			
Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65			
Součet položek 61 až 64		66		3812,55	3498,55
Nároky na dotace a ost.zúčtování se stát.rozpočtem	(346)	67			
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem Úscelků	(348)	68			
Součet položek 67 až 68		69			
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		900,23	827,37
Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71			
Jiné pohledávky	(378)	72		238,30	8,22
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73			
Součet položek 70 až 73		74		1138,53	835,59
Pohledávky celkem	p.58+59+60+65+66+69+74	75		17474,01	13419,60
3.Finanční majetek					
Pokladna	(261)	76		78,32	50,96
Peníze na cestě	(+/-262)	77		90,92	74,73
Ceniny	(263)	78		101,75	179,85
Součet položek 76 až 78		79		270,99	305,54
Běžný účet	(241)	80		25938,23	29648,35
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		2201,98	1887,55
Ostatní běžné účty	(245)	82			
Součet položek 80 až 82		83		28140,21	31535,90

A K T I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
a		b		1	2
Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84			
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85			
Ostatní cenné papíry	(256)	86			
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87			
Součet položek 84 až 87		88			
Finanční majetek celkem	p.79+83+88	89		28411,20	31841,44
4.Prostředky rozpočtového hospodaření					
Základní běžný účet	(231)	90			
Vkladový výdajový účet	(232)	91			
Příjmový účet	(235)	92			
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93			
Běžné účty státních fondů	(224)	94			
Běžné účty finančních fondů	(225)	95			
Součet položek 90 až 95		96			
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97			
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98			
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99			
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100			
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101			
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102			
Součet položek 97 až 102		103			
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104			
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105			
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106			
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107			
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108			
Součet položek 104 až 108		109			
Limity výdajů	(221)	110			
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111			
Materiální náklady	(410)	112			
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113			
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114			
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115			
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116			
Manka a škody	(460)	117			
Součet položek 112 až 117		118			
Prostředky rozpočt.hospodaření celkem	p.96+103+109+110+111+118	119			
5.Přechodné účty aktivní					
Náklady příštích období	(381)	120		371,25	389,93
Příjmy příštích období	(385)	121			108,51
Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122			
Dohadné účty aktivní	(388)	123		12,29	230,88
Přechodné účty aktivní celkem	p.120 až 123	124		383,54	729,32
Ú H R N A K T I V	p. 1 + 42	125		738141,11	777715,71

P A S I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
c		d		3	4
C. VLAST.ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ.AKTIV	p.130+131+138+141+151+158	126		714177,99	751176,18
1.Majetkové fondy					
Fond dlouhodobého majetku	(901)	127		672462,74	709158,92
Fond oběžných aktiv	(902)	128		11238,77	11238,77
Fond hospodářské činnosti	(903)	129			
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130			
Majetkové fondy celkem	p.127 až 129	131		683701,51	720397,69
2.Finanční a peněžní fondy					
Fond odměn	(911)	132		8191,85	4966,53
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		3041,41	2803,25
Fond rezervní	(914)	134		4118,13	4247,75
Fond reprodukce majetku	(916)	135		14994,54	16214,69
Peněžní fondy	(917)	136			
Ostatní finanční fondy	(918)	137			
Finanční a peněžní fondy celkem	p.132 až 137	138		30345,93	28232,22
3.Zvláštní fondy organizačních složek státu					
Státní fondy	(921)	139			
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140			
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem	p.139 až 140	141			
4.Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodářství					
Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142			
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143			
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144			
Vyúčtování rozpočt.příjmů běžné činnosti org.složek státu	(205)	145			
Vyúčtování rozpočt.příjmů běžné činnosti územních sam.celků	(215)	146			
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku	(206)	147			
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku	(216)	148			
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149			
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150			
Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření celkem	p.142 až 150	151			
5.Hospodářský výsledek					
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací					
Hospodářský výsledek běžného účetního období	(+/-963)	152			2546,27
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153			
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		130,55	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155			
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156			
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157			
Součet položek 152 až 157		158		130,55	2546,27
D. CIZÍ ZDROJE	p.160+166+189+196+201	159		23963,12	26539,53
1.Rezervy					
Rezervy zákonné	(941)	160			
2.Dlouhodobé závazky					
Emitované dluhopisy	(953)	161			
Závazky z pronájmu	(954)	162			
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163			
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164			
Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165			
Dlouhodobé závazky celkem	p.161 až 165	166			

P A S I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
c		d		3	4
3.Krátkodobé závazky					
Dodavatelé	(321)	167		12082,57	12232,38
Směnky k úhradě	(322)	168			
Přijaté zálohy	(324)	169			
Ostatní závazky	(325)	170			
Závazky z pevných termínových operací	(373)	171			
Součet položek 167 až 171		172		12082,57	12232,38
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173			
Závazky za účastníky sdružení	(368)	174			
Součet položek 173 až 174		175			
Zaměstnanci	(331)	176		5927,78	7143,28
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177			
Součet položek 176 až 177		178		5927,78	7143,28
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179		3319,91	4103,05
Daň z příjmu	(341)	180			83,18
Ostatní přímé daně	(342)	181		1004,27	1337,56
Daň z přidané hodnoty	(343)	182			
Ostatní daně a poplatky	(345)	183			
Součet položek 180 až 183		184		1004,27	1420,74
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem	(347)	185		209,02	
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186			
Součet položek 185 až 186		187		209,02	
Jiné závazky	(379)	188		110,85	35,91
Krátkodobé závazky celkem	p.172+175+178+179+184+187+188	189		22654,40	24935,36
4.Bankovní úvěry a půjčky					
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190			
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191			
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192			
Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193			
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194			
Součet položek 193 a 194		195			
Bankovní výpomoci a půjčky celkem	p.190+191+192+195	196			
5.Přechodné účty pasivní					
Výdaje příštích období	(383)	197		18,93	65,16
Výnosy příštích období	(384)	198		204,67	210,97
Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199			
Dohadné účty pasivní	(389)	200		1085,12	1328,04
Přechodné účty pasivní celkem	p.197 až 200	201		1308,72	1604,17
Ú H R N P A S I V	p. 126 + 159	202		738141,11	777715,71

Okamžik sestavení účetní závěrky:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Odesláno dne:			Telefon:

Poznámka:
Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem.
Výjimku představují účty č.336,341,342,343,345 a 373, které jsou v rozvaze (bilanci) uvedeny v aktivech i pasivech a rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Dal nad stavem obratu strany Má dáti.