

ORGANIZACE: 61386839

## ROZVAHA ( B I L A N C E )

Název nadřízeného orgánu

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě desetinná místa)  
s účinností pro organizační složky  
státu, státní fondy, územní  
samosprávné celky a příspěvkové  
organizace

Zř.l.č.j. 31 389/2004-61 ze dne  
17.12.2004

Sestavená k 31.12.2006

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky:

Dům zahraničních služeb MŠMT

IČO

61386839

Senovážné nám. 26

116 21 Praha 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## AKTIVA

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.2006
			1	2
<b>A. Stálá aktiva</b> součet položek 9+15+26+33+41+206		01	80 099,90	61 599,16
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	0,00	0,00
- Software	(013)	03	579,50	744,15
- Ocenitelná práva	(014)	04	0,00	0,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	1 076,78	1 185,08
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	0,00	0,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	0,00	0,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8		09	1 656,28	1 929,23
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	0,00	0,00
- Oprávky k softwaru	(073)	11	- 237,46	- 380,33
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	0,00	0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-1 076,78	-1 185,08
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14		15	-1 314,24	-1 565,41
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16	16 224,80	0,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	87,06	87,88
- Stavby	(021)	18	79 572,38	77 730,85
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	8 650,14	9 412,49
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	0,00	0,00
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	0,00	0,00
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	10 064,19	11 628,94
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	0,00	0,00
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	0,00	0,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	0,00	1 213,07
Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25		26	114 598,57	100 073,23
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	-20 359,43	-22 076,18
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28	-4 417,09	-5 132,77
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	0,00	0,00
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	0,00	0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-10 064,19	-11 628,94
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32		33	-34 840,71	-38 837,89

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.2006
			1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	0,00	0,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	0,00	0,00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	0,00	0,00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37	0,00	0,00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	0,00	0,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	0,00	0,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40		41	0,00	0,00
6. 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 součet položek 204 a 205		206	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124		42	33 836,74	34 601,93
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	222,23	158,57
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	0,00	0,00
- Nedokončená výroba	(121)	45	0,00	0,00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0,00	0,00
- Výrobky	(123)	47	0,00	0,00
- Zvířata	(124)	48	0,00	0,00
- Zboží na skladě	(132)	49	0,00	0,00
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50	0,00	0,00
Zásoby celkem součet položek 43 až 50		51	222,23	158,57
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	5 930,84	4 237,27
- Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0,00	0,00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	924,57	1 158,06
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	0,00	0,00
- Ostatní pohledávky	(316)	57	66,79	42,02
Součet položek 52 až 57		58	6 922,20	5 437,35
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	0,00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00
- Daň z příjmů	(341)	61	0,00	187,96
- Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	0,00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64	0,00	0,00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00
Součet položek 61 až 64		66	0,00	187,96
- 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
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67	0,00	0,00
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem územ. samospr. celků	(348)	68	0,00	0,00
Součet položek 67 a 68		69	0,00	0,00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	339,88	190,15
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00
- Jiné pohledávky	(378)	72	180,53	129,43
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00
Součet položek 70 až 73		74	520,41	319,58
Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74		75	7 442,61	5 944,89

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.2006
			1	2
3. Finnační majetek				
- Pokladna	(261)	76	197,38	92,70
- Penize na cestě	(+/- 262)	77	0,00	0,00
- Ceniny	(263)	78	50,94	53,82
Součet položek 76 až 78		79	248,32	146,52
- Běžný účet	(241)	80	9 903,20	9 453,73
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	132,88	223,16
- Ostatní běžné účty	(245)	82	15 534,39	18 412,08
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0,00	0,00
Součet položek 80 až 82 a 210		83	25 570,47	28 088,97
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	0,00	0,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	0,00	0,00
- Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	0,00	0,00
Součet položek 84 až 87		88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88		89	25 818,79	28 235,49
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	90	0,00	0,00
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00
- Příjmový účet	(235)	92	X	0,00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	0,00	0,00
- Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00
Součet položek 90 až 95		96	0,00	0,00
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	X	0,00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00
- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	X	0,00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00
- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	X	0,00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0,00
Součet položek 97 až 102		103	0,00	0,00
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0,00	0,00
Součet položek 104 až 108		109	0,00	0,00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0,00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0,00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0,00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0,00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0,00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0,00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0,00
- Manka a škody	(460)	117	X	0,00
Součet položek 112 až 117		118	0,00	0,00
Prostředky rozpočt. hospodaření celkem součet pol. 96+103+109+110+111+118		119	0,00	0,00
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	58,26	89,53
- Příjmy příštích období	(385)	121	262,10	140,70
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0,00	0,00
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	32,75	32,75
Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123		124	353,11	262,98
AKTIVA CELKEM součet položek 01+42		125	113 936,64	96 201,09

## PASIVA

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.2006
			3	4
C. Vlastní zdr. krytí stálých a oběž.aktiv celk.130+131+213+138+141+151+158		126	108 882,99	91 652,42
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	83 873,10	65 392,01
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	4 433,87	4 433,87
- 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 součet položek 127 až 129		131	88 306,97	69 825,88
- 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
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132	0,00	0,00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	162,88	240,94
- Fond rezervní	(914)	134	0,00	0,00
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	15 519,17	16 556,72
- Peněžní fondy	(917)	136	0,00	0,00
- Jiné finanční fondy	(918)	137	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137		138	15 682,05	16 797,66
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139	0,00	0,00
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0,00	0,00
- Fondy Evropské unie	(924)	203	0,00	0,00
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet pol 139,140 a 203		141	0,00	0,00
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0,00
- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0,00
- Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	X	0,00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti org.složek státu	(205)	145	X	0,00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti územ.samospr.celků	(215)	146	X	0,00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	0,00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	0,00
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0,00
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	0,00	0,00
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem součet pol. 142 až 150		151	0,00	0,00
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/- 963)	152	X	5 086,57
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/- 932)	153	0,00	-57,69
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/- 931)	154	4 893,97	0,00
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů 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	4 893,97	5 028,88
D. Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201		159	5 053,63	4 548,67
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160	0,00	0,00
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161	0,00	0,00
- 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 součet položek 161 až 165		166	0,00	0,00

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.2006
			3	4
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	2 087,64	590,04
- Směnky k úhradě	(322)	168	0,00	0,00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0,00	0,00
- Ostatní závazky	(325)	170	0,00	0,00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0,00	0,00
Součet položek 167 až 171		172	2 087,64	590,04
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(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	68,99	69,88
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	1 118,90	1 254,25
Součet položek 176 a 177		178	1 187,89	1 324,13
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	682,14	738,98
- Daň z příjmů	(341)	180	33,06	0,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	189,95	200,24
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	499,63	129,67
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0,00	0,00
Součet položek 180 až 183		184	722,64	329,91
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se st. rozpočtem	(347)	185	0,00	0,00
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků	(349)	186	0,00	0,00
Součet položek 185 a 186		187	0,00	0,00
- Jiné závazky	(379)	188	365,68	1 459,54
Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188		189	5 045,99	4 442,60
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0,00	0,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0,00	0,00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(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 součet položek 190+191+192+195		196	0,00	0,00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	7,64	106,07
- Výnosy příštích období	(384)	198	0,00	0,00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0,00	0,00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	0,00	0,00
Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200		201	7,64	106,07
PASIVA CELKEM součet položek 126+159		202	113 936,62	96 201,09

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

06.03.2007, 07:52:47

Telefon: