

Středisko cenných papírů, Rybná 14, 110 05 Praha 1, Příspěvková organizace, 48112089

			1	2	3	4
			OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			174,965	92,463	82,502	226,512
A.	Stálá aktiva		32,861	32,012	849	18,758
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27,206	26,655	551	17,341
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0
	2. Software	013	24,958	24,407	551	16,258
	3. Ocenitelná práva	014	0	0	0	0
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2,248	2,248	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	1,083
	8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0	0	0	0
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5,655	5,357	298	1,417
	1. Pozemky	031	0	0	0	0
	2. Kulturní předměty	032	0	0	0	0
	3. Stavby	021	0	0	0	753
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3,471	3,173	298	664
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2,184	2,184	0	0
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0
	9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0	0	0	0
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0
	6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0	0	0	0
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0
	2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0	0	0	0
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0	0	0	0
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0

			1	2	3	4
			OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		142,104	60,451	81,653	207,754
I.	Zásoby		0	0	0	1,280
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	6
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0
6.	Výrobky	123	0	0	0	0
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	1,274
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0
II.	Krátkodobé pohledávky		78,549	60,451	18,098	81,072
1.	Odběratelé	311	73,930	60,451	13,479	73,050
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2,783	0	2,783	3,282
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	0
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0	0	0	0
12.	Daň z příjmů	341	1,038	0	1,038	293
13.	Jiné přímé daně	342	0	0	0	0
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0
15.	Jiné daně a poplatky	345	0	0	0	0
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	0	0	0	0
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	0	0	0	0
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0	0	0	0
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0	0	0	0
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0	0	0	0
25.	Náklady příštích období	381	72	0	72	3,582
26.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	15
27.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	726	0	726	850
IV.	Krátkodobý finanční majetek		63,555	0	63,555	125,402
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0
9.	Běžný účet	241	63,507	0	63,507	125,195
10.	Běžný účet FKSP	243	6	0	6	111
15.	Ceniny	263	16	0	16	0
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0
17.	Pokladna	261	26	0	26	96

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA				
C.	Vlastní kapitál		82,502	226,512
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6,440	18,217
1.	Jmění účetní jednotky	401	6,440	18,217
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0
5.	Kurzové rozdíly	405	0	0
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0	0
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0
8.	Opravy chyb minulých období	408	0	0
II.	Fondy účetní jednotky		184,031	190,606
1.	Fond odměn	411	687	687
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27	214
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	125,816	143,981
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	57,501	45,724
6.	Ostatní fondy	419	0	0
III.	Výsledek hospodaření		-113,900	-18,165
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-113,900	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	-18,165
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0	0
D.	Cizí zdroje		5,931	35,854
II.	Rezervy		0	0
1.	Rezervy	441	0	0
III.	Dlouhodobé závazky		0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0
4.	Závazky z pronájmu	454	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0	0
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		5,931	35,854
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0
5.	Dodavatelé	321	324	10,533
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0	326
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0
14.	Zaměstnanci	331	1,215	3,122
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0	23
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	335	1,630
17.	Daň z příjmů	341	0	0
18.	Jiné přímé daně	342	243	686
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0
20.	Jiné daně a poplatky	345	0	1
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0	0
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0	0
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0	0
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0	0
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	0	0
31.	Výdaje příštích období	383	0	28
32.	Výnosy příštích období	384	0	128
33.	Dohadné účty pasivní	389	3,814	19,377
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0	0

Okamžik sestavení: 02.02.2011 14:53	Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
				Telefon: