

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpo et 23.01.2020

St edisko Zakázka Akce Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B Ž N Ě			MINUL Ě
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		7 825 371,17	2 965 400,46	4 859 970,71	4 427 054,60
A. Stálá aktiva		5 178 487,46	2 965 400,46	2 213 087,00	658 462,00
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 178 487,46	2 965 400,46	2 213 087,00	658 462,00
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní p edm ty	032				
3. Stavby	021	73 659,00	73 659,00		
4. Samost. hmotné movité v ci a soub.hm.mov.v cí	022	3 891 339,00	1 678 252,00	2 213 087,00	658 462,00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 213 489,46	1 213 489,46		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III. Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1. Majetkové ú asti v osobách s rozhod.vlivem	061				
2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV. Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú r	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva		2 646 883,71		2 646 883,71	3 768 592,60
B.I. Zásoby		144 877,96		144 877,96	75 984,86
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	144 877,96		144 877,96	75 984,86
3. Materiál na cest	119				
4. Nedokon ená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Po ízení zboží	131				
8. Zboží na sklad	132				
9. Zboží na cest	138				
10. Ostatní zásoby	139				
B.II. Krátkodobé pohledávky		613 299,40		613 299,40	629 847,70
B.II.1. Odb ratelé	311	475 759,00		475 759,00	493 037,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 181,79		121 181,79	121 181,79
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zam stnanci	335				
10. Sociální zabezpe ení	336				
11. Zdravotní pojišt ní	337				
12. D chodové spo ení	338				

>> **Rozvaha** <<  
sestavená k 31.12.2019

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpočet 23.01.2020

St edisko                      Zakázka                      Akce                      Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ			MINULÉ
		B ŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13.Da z p íjm	341				
14.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342				
15.Da z p ídané hodnoty	343				
16.Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní inst.	344				
17.Pohledávky za vybranými úst .vlád.institucemi	346				
18.Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	348				
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.Náklady p íštích období	381	16 358,61		16 358,61	15 628,91
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		1 888 706,35		1 888 706,35	3 062 760,04
B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.Jiné cenné papíry	256				
4.Terminované vklady krátkodobé	244				
5.Jiné b žné ú ty	245	1 417 164,60		1 417 164,60	2 675 370,41
9.B žný ú et	241	324 238,75		324 238,75	234 377,63
10.B žný ú et FKSP	243	124 780,00		124 780,00	119 999,00
15.Ceniny	263	10 580,00		10 580,00	26 540,00
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	11 943,00		11 943,00	6 473,00

## Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpo et 23.01.2020

St edisko                      Zakázka                      Akce                      Aktuální  
( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		4 859 970,71	4 427 054,60
C.Vlastní kapitál		3 812 881,59	2 981 326,75
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		2 213 087,00	658 462,00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	1 663 095,00	658 462,00
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	549 992,00	
4.Kurzové rozdíly	405		
5.Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
6.Jiné oce ovací rozdíly	407		
7.Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.Fondy ú etní jednotky		1 756 560,71	2 482 365,60
C.II.1.Fond odm n	411	60 548,00	60 548,00
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	125 811,96	124 785,00
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	1 136 495,17	1 397 334,02
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	433 705,58	899 698,58
C.III.Výsledek hospoda ení		-156 766,12	-159 500,85
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		-156 766,12	-159 500,85
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		1 047 089,12	1 445 727,85
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky			
D.II.1.Dlouhodobé úv ry	451		
2.P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
4.Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D.III.Krátkodobé závazky		1 047 089,12	1 445 727,85
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	32 510,88	51 093,23
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		573 732,00
10.Zam stnanci	331		
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333	380 299,00	278 427,00
12.Sociální zabezpe ení	336	153 089,00	108 144,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	66 034,00	46 351,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	50 484,00	28 104,00
17.Da z p ídané hodnoty	343	118 845,24	126 923,62
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345		
19.Závazky k vybraným úst .vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje p íštích období	383		
36.Výnosy p íštích období	384		
37.Dohadné ú ty pasivní	389	105 000,00	106 000,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378	140 827,00	126 953,00

Podpis odpovědné osoby : Jan Koutník