

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2023

Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpo et 21.01.2024

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B Ž NÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 513 844,50	1 245 017,11	1 268 827,39	1 099 048,01
A. Stálá aktiva		1 275 820,11	1 245 017,11	30 803,00	41 675,00
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 990,00	19 990,00		
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	19 990,00	19 990,00		
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		1 255 830,11	1 225 027,11	30 803,00	41 675,00
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní p edm ty	032				
3. Stavby	021				
4. Samost. hmotné movité v ci a soub.hm.mov.v cí	022	142 250,80	111 447,80	30 803,00	41 675,00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 113 579,31	1 113 579,31		
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 úv r	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva		1 238 024,39		1 238 024,39	1 057 373,01
B.I. Zásoby		41 290,28		41 290,28	35 164,15
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	41 290,28		41 290,28	35 164,15
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		340 322,95		340 322,95	40 478,08
B.II.1. Odb ratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	297 150,00		297 150,00	
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 31.12.2023

Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpo et 21.01.2024

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		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	2 827,95		2 827,95	14 852,08
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 345,00		40 345,00	25 626,00
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		856 411,16		856 411,16	981 730,78
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				
9.B žný ú et	241	849 996,03		849 996,03	968 532,65
10.B žný ú et FKSP	243	3 699,13		3 699,13	12 045,13
15.Ceniny	263				
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	2 716,00		2 716,00	1 153,00

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2023

Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpo et 21.01.2024

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž NÉ	MINUL É
PASIVA CELKEM		1 268 827,39	1 099 048,01
C.Vlastní kapitál		184 853,42	47 882,47
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		30 803,00	41 675,00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	30 803,00	41 675,00
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
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		142 219,38	128 279,38
C.II.1.Fond odm n	411		
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	13 865,13	10 797,13
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	41 349,25	41 349,25
4.Rezervní fond z ostatních titul	414	30 833,00	30 833,00
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 172,00	45 300,00
C.III.Výsledek hospoda ení		11 831,04	-122 071,91
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		133 902,95	-112 468,98
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	-122 071,91	
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		-9 602,93
D.Cizí zdroje		1 083 973,97	1 051 165,54
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		1 083 973,97	1 051 165,54
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íky	289		
5.Dodavatelé	321	60 965,97	43 071,54
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324	30 500,00	29 500,00
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	413 488,00	532 890,00
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.Sociální zabezpe ení	336	157 524,00	207 982,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	68 670,00	90 422,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	55 650,00	79 300,00
17.Da z p ídané hodnoty	343		
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345		58 000,00
19.Závazky k vybraným úst .vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	26,00	
35.Výdaje p íštích období	383		
36.Výnosy p íštích období	384		
37.Dohadné ú ty pasivní	389	297 150,00	10 000,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpovědné osoby : Mgr. Jan Dobiáš