

## Výpis varianty : 4.Q 2020

Výpočet 19.02.2021

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>		11040419,44	3565707,79	7474711,65	4859970,71
A. Stálá aktiva		7349003,79	3565707,79	3783296,00	2213087,00
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 preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek		7349003,79	3565707,79	3783296,00	2213087,00
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní památky	032				
3. Stavby	021	73659,00	73659,00		
4. Samostatné hmotné movité věci a soub. hm. mov. věci	022	5845784,00	2062488,00	3783296,00	2213087,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1429560,79	1429560,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III. Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV. Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3691415,65		3691415,65	2646883,71
B.I. Zásoby		129264,78		129264,78	144877,96
B.I.1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	129264,78		129264,78	144877,96
3. Materiál na cest	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na sklad	132				
9. Zboží na cest	138				
10. Ostatní zásoby	139				
B.II. Krátkodobé pohledávky		624787,36		624787,36	613299,40
B.II.1. Odbatelé	311	474870,00		474870,00	475759,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127917,36		127917,36	121181,79
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5000,00		5000,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

>> **Rozvaha** <<  
sestavená k 31.12.2020

Výpis varianty : 4.Q 2020

Výpočet 19.02.2021

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	17000,00		17000,00	16358,61
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>B.III.Krátkodobý finan ní majetek</b>		<b>2937363,51</b>		<b>2937363,51</b>	<b>1888706,35</b>
<b>B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování</b>	<b>251</b>				
2.Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.Jiné cenné papíry	256				
4.Terminované vklady krátkodobé	244				
5.Jiné b žné ú ty	245	1621415,79		1621415,79	1417164,60
9.B žný ú et	241	1125406,76		1125406,76	324238,75
10.B žný ú et FKSP	243	133147,96		133147,96	124780,00
15.Ceniny	263	41990,00		41990,00	10580,00
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	15403,00		15403,00	11943,00

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2020

Výpis varianty : 4.Q 2020

Výpo et 19.02.2021

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		7474711,65	4859970,71
C.Vlastní kapitál		5224794,72	3812881,59
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		3101854,00	2213087,00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	2637574,00	1663095,00
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	464280,00	549992,00
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		1612788,76	1756560,71
C.II.1.Fond odm n	411	60548,00	60548,00
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	144646,34	125811,96
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	979729,05	1136495,17
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	427865,37	433705,58
C.III.Výsledek hospoda ení		510151,96	-156766,12
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		510151,96	-156766,12
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		2249916,93	1047089,12
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky		870232,00	
D.II.1.Dlouhodobé úv ry	451	870232,00	
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		1379684,93	1047089,12
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	190969,93	32510,88
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331		
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333	423173,00	380299,00
12.Sociální zabezpe ení	336	173004,00	153089,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	74624,00	66034,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	65929,00	50484,00
17.Da z p ídané hodnoty	343	178459,00	118845,24
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	114000,00	105000,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378	159526,00	140827,00

Podpis odpovědné osoby : Martin Fremuth