

Výpis varianty : 4.Q 2024

Výpo et 24.01.2025

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 | |
| AKTIVA CELKEM | | 5 315 976,41 | 2 583 238,17 | 2 732 738,24 | 2 884 612,07 |
| A. Stálá aktiva | | 3 058 722,46 | 2 583 238,17 | 475 484,29 | 500 295,19 |
| A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 10 200,00 | 10 200,00 | | |
| 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 | 10 200,00 | 10 200,00 | | |
| 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 | | 2 940 486,17 | 2 573 038,17 | 367 448,00 | 392 258,90 |
| 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 | 1 080 540,00 | 713 092,00 | 367 448,00 | 392 258,90 |
| 5. P stitelské celky trvalých porost | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 859 946,17 | 1 859 946,17 | | |
| 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 | | 108 036,29 | | 108 036,29 | 108 036,29 |
| 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 | 108 036,29 | | 108 036,29 | 108 036,29 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Ob žná aktiva | | 2 257 253,95 | | 2 257 253,95 | 2 384 316,88 |
| B.I. Zásoby | | | | | |
| B.I.1. Po ízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na sklad | 112 | | | | |
| 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 | | 132 173,76 | | 132 173,76 | 60 368,36 |
| B.II.1. Odb ratelé | 311 | | | | 5 161,10 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 92 450,00 | | 92 450,00 | 19 900,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní innosti | 315 | 27 810,00 | | 27 810,00 | 23 700,00 |
| 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 31.12.2024

Výpis varianty : 4.Q 2024

Výpo et 24.01.2025

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 | 11 913,76 | | 11 913,76 | 11 607,26 |
| 31.P íjmy p íštích období | 385 | | | | |
| 32.Dohadné ú ty aktivní | 388 | | | | |
| 33.Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| B.III.Krátkodobý finan ní majetek | | 2 125 080,19 | | 2 125 080,19 | 2 323 948,52 |
| 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 | 1 635 117,67 | | 1 635 117,67 | 1 828 977,08 |
| 10.B žný ú et FKSP | 243 | 488 890,52 | | 488 890,52 | 489 816,44 |
| 15.Ceniny | 263 | 204,00 | | 204,00 | 272,00 |
| 16.Peníze na cest | 262 | | | | |
| 17.Pokladna | 261 | 868,00 | | 868,00 | 4 883,00 |

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2024

Výpis varianty : 4.Q 2024

Výpo et 24.01.2025

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

| Název položky | ú et | OBDOBÍ | |
|--|------|--------------|--------------|
| | | B Ž N Ě | MINUL Ě |
| PASIVA CELKEM | | 2 732 738,24 | 2 884 612,07 |
| C.Vlastní kapitál | | 1 627 121,27 | 1 997 183,18 |
| C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | 367 448,00 | 392 258,90 |
| C.I.1.Jm ní ú etní jednotky | 401 | 257 480,00 | 272 282,90 |
| 3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | 109 968,00 | 119 976,00 |
| 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 | | 1 184 982,31 | 1 335 214,48 |
| C.II.1.Fond odm n | 411 | 66 366,00 | 66 366,00 |
| 2.Fond kulturních a sociálních pot eb | 412 | 495 067,53 | 509 620,40 |
| 3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení | 413 | 85 206,78 | 465 496,98 |
| 4.Rezervní fond z ostatních titul | 414 | | |
| 5.Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 538 342,00 | 293 731,10 |
| C.III.Výsledek hospoda ení | | 74 690,96 | 269 709,80 |
| C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd. | | 74 690,96 | 269 709,80 |
| 2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení | 431 | | |
| 3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období | 432 | | |
| D.Cizí zdroje | | 1 105 616,97 | 887 428,89 |
| 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 | | 1 105 616,97 | 887 428,89 |
| D.III.1.Krátkodobé úv ry | 281 | | |
| 4.Jiné krátkodobé p íj ky | 289 | | |
| 5.Dodavatelé | 321 | 34 999,73 | 37 300,91 |
| 7.Krátkodobé p íjaté zálohy | 324 | | |
| 9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10.Zam stnanci | 331 | 563 758,00 | 475 565,00 |
| 11.Jiné závazky v í zam stnanc m | 333 | | |
| 12.Sociální zabezpe ení | 336 | 219 003,00 | 173 928,00 |
| 13.Zdravotní pojišt ní | 337 | 92 688,00 | 75 312,00 |
| 14.D chodové spo ení | 338 | | |
| 15.Da z p íjm | 341 | | |
| 16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní | 342 | 53 224,00 | 37 449,00 |
| 17.Da z p ídané hodnoty | 343 | | |
| 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 | 58 446,74 | 731,98 |
| 36.Výnosy p íštích období | 384 | 64 897,50 | 64 742,00 |
| 37.Dohadné ú ty pasivní | 389 | 18 600,00 | 22 400,00 |
| 38.Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpis odpov dné osoby : Milada Nejdlová