

Výpis varianty : 4.Q 2022

Výpo et 10.02.2023

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		19 066 646,01	5 403 878,08	13 662 767,93	14 510 434,18
A. Stálá aktiva		16 105 323,08	5 403 878,08	10 701 445,00	9 528 744,00
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		16 105 323,08	5 403 878,08	10 701 445,00	9 528 744,00
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní p edm ty	032				
3. Stavby	021	304 959,00	76 413,00	228 546,00	
4. Samost. hmotné movité v ci a soub.hm.mov.v cí	022	14 192 113,00	3 719 214,00	10 472 899,00	9 528 744,00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 608 251,08	1 608 251,08		
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		2 961 322,93		2 961 322,93	4 981 690,18
B.I. Zásoby		321 650,79		321 650,79	497 827,88
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	321 650,79		321 650,79	497 827,88
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		186 787,56		186 787,56	381 271,41
B.II.1. Odb ratelé	311	159 989,00		159 989,00	176 140,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 608,48		6 608,48	20 404,95
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				

Výpis varianty : 4.Q 2022

Výpočet 10.02.2023

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				165 081,00
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	20 190,08		20 190,08	19 645,46
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		2 452 884,58		2 452 884,58	4 102 590,89
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	1 167 288,40		1 167 288,40	1 565 704,67
9.B žný ú et	241	1 061 858,40		1 061 858,40	2 367 293,88
10.B žný ú et FKSP	243	184 889,78		184 889,78	151 724,34
15.Ceniny	263	18 600,00		18 600,00	120,00
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	20 248,00		20 248,00	17 748,00

>> Rozvaha <<
sestavěná k 31.12.2022

Výpis varianty : 4.Q 2022

Výpo et 10.02.2023

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		13 662 767,93	14 510 434,18
C.Vlastní kapitál		6 526 472,25	6 329 571,89
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		5 438 245,60	2 855 130,05
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	5 145 405,60	2 476 570,05
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	292 840,00	378 560,00
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		1 699 909,70	3 144 243,73
C.II.1.Fond odm n	411	60 548,00	60 548,00
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	198 244,80	176 562,78
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	170 079,12	789 881,01
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 271 037,78	2 117 251,94
C.III.Výsledek hospoda ení		-611 683,05	330 198,11
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		-611 683,05	330 198,11
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		7 136 295,68	8 180 862,29
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky		5 841 570,82	7 154 836,57
D.II.1.Dlouhodobé ú v ry	451	5 841 570,82	7 154 836,57
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		1 294 724,86	1 026 025,72
D.III.1.Krátkodobé ú v ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	215 287,02	213 935,72
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	638 612,00	481 138,00
12.Sociální zabezpe ení	336	239 546,00	180 549,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	103 325,00	77 879,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	56 316,00	37 054,00
17.Da z p ídané hodnoty	343	24 130,84	
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	5 500,00	5 500,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378	12 008,00	29 970,00

Podpis odpovědné osoby : Martin Fremuth