

## Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpo et 09.02.2024

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>		<b>33 253 240,88</b>	<b>15 984 298,52</b>	<b>17 268 942,36</b>	<b>13 662 767,93</b>
A. Stálá aktiva		28 219 721,72	15 984 298,52	12 235 423,20	10 701 445,00
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		28 219 721,72	15 984 298,52	12 235 423,20	10 701 445,00
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní p edm ty	032				
3. Stavby	021	304 959,00	87 897,00	217 062,00	228 546,00
4. Samost. hmotné movité v ci a soub.hm.mov.v cí	022	26 053 446,70	14 035 085,50	12 018 361,20	10 472 899,00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 861 316,02	1 861 316,02		
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		5 033 519,16		5 033 519,16	2 961 322,93
B.I. Zásoby		364 534,33		364 534,33	321 650,79
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	252 454,33		252 454,33	321 650,79
3. Materiál na cest	119	112 080,00		112 080,00	
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		170 336,66		170 336,66	186 787,56
B.II.1. Odb ratelé	311	117 998,00		117 998,00	159 989,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 013,45		7 013,45	6 608,48
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 2023

Výpočet 09.02.2024

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	23 715,29		23 715,29	
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	21 609,92		21 609,92	20 190,08
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		4 498 648,17		4 498 648,17	2 452 884,58
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	2 206 083,31		2 206 083,31	1 167 288,40
9.B žný ú et	241	2 051 611,06		2 051 611,06	1 061 858,40
10.B žný ú et FKSP	243	215 161,80		215 161,80	184 889,78
15.Ceniny	263	4 680,00		4 680,00	18 600,00
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	21 112,00		21 112,00	20 248,00

## Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpo et 09.02.2024

St edisko

Zakázka

Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		17 268 942,36	13 662 767,93
C.Vlastní kapitál		12 375 953,55	6 526 472,25
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		9 128 968,04	5 438 245,60
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	8 848 956,04	5 145 405,60
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	280 012,00	292 840,00
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		1 998 994,90	1 699 909,70
C.II.1.Fond odm n	411	60 548,00	60 548,00
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	230 794,24	198 244,80
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	170 079,12	170 079,12
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 537 573,54	1 271 037,78
C.III.Výsledek hospoda ení		1 247 990,61	-611 683,05
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		1 859 673,66	-611 683,05
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432	-611 683,05	
D.Cizí zdroje		4 892 988,81	7 136 295,68
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky		3 753 864,96	5 841 570,82
D.II.1.Dlouhodobé ú v ry	451	3 753 864,96	5 841 570,82
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		1 139 123,85	1 294 724,86
D.III.1.Krátkodobé ú v ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	297 404,85	215 287,02
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	443 155,00	
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		638 612,00
12.Sociální zabezpe ení	336	160 922,00	239 546,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	69 413,00	103 325,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341	126 540,00	
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	23 267,00	56 316,00
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	12 922,00	12 008,00

Podpis odpov dné osoby : Martin Fremuth