

Výpis varianty : 4.Q 2024

Výpočet 10.02.2025

Středisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		B Ě Ž N Ě			MINUL Ě
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		37 250 696,20	17 482 273,55	19 768 422,65	17 268 942,36
A.Stálá aktiva		32 742 862,05	17 482 273,55	15 260 588,50	12 235 423,20
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		32 737 926,05	17 482 273,55	15 255 652,50	12 235 423,20
A.II.1.Pozemky	031				
2.Kulturní předměty	032				
3.Stavby	021	304 959,00	99 381,00	205 578,00	217 062,00
4.Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	30 805 695,20	15 755 620,70	15 050 074,50	12 018 361,20
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 627 271,85	1 627 271,85		
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		4 936,00		4 936,00	
A.IV.1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	462				
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 936,00		4 936,00	
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.Oběžná aktiva		4 507 834,15		4 507 834,15	5 033 519,16
B.I.Zásoby		415 111,68		415 111,68	364 534,33
B.I.1.Pořízení materiálu	111				
2.Materiál na skladě	112	415 111,68		415 111,68	252 454,33
3.Materiál na cestě	119				112 080,00
4.Nedokončená výroba	121				
5.Polotovary vlastní výroby	122				
6.Výrobky	123				
7.Pořízení zboží	131				
8.Zboží na skladě	132				
9.Zboží na cestě	138				
10.Ostatní zásoby	139				
B.II.Krátkodobé pohledávky		559 085,07		559 085,07	170 336,66
B.II.1.Odběratelé	311	119 608,00		119 608,00	117 998,00
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 628,07		4 628,07	7 013,45
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9.Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.Sociální zabezpečení	336				
11.Zdravotní pojištění	337				
12.Důchodové spoření	338				

Výpis varianty : 4.Q 2024

Výpočet 10.02.2025

Středisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		B Ě Ž N Ě			MINUL Ě
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13.Daň z příjmů	341	101 400,00		101 400,00	
14.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342				
15.Daň z přidané hodnoty	343	311 159,00		311 159,00	23 715,29
16.Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní inst.	344				
17.Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346				
18.Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	348				
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.Náklady příštích období	381	22 290,00		22 290,00	21 609,92
31.Příjmy příštích období	385				
32.Dohadné účty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finanční majetek		3 533 637,40		3 533 637,40	4 498 648,17
B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.Jiné cenné papíry	256				
4.Termínované vklady krátkodobé	244				
5.Jiné běžné účty	245	2 226 471,67		2 226 471,67	2 206 083,31
9.Běžný účet	241	999 903,49		999 903,49	2 051 611,06
10.Běžný účet FKSP	243	288 240,24		288 240,24	215 161,80
15.Ceniny	263				4 680,00
16.Peníze na cestě	262				
17.Pokladna	261	19 022,00		19 022,00	21 112,00

Výpis varianty : 4.Q 2024

Výpočet 10.02.2025

Středisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		19 768 422,65	17 268 942,36
C.Vlastní kapitál		13 629 158,43	12 375 953,55
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 007 121,92	9 128 968,04
C.I.1.Jmění účetní jednotky	401	10 776 441,92	8 848 956,04
3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	230 680,00	280 012,00
4.Kurzové rozdíly	405		
5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.Fondy účetní jednotky		2 677 294,82	1 998 994,90
C.II.1.Fond odměn	411	60 548,00	60 548,00
2.Fond kulturních a sociálních potřeb	412	259 057,43	230 794,24
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření	413	1 018 069,73	170 079,12
4.Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 339 619,66	1 537 573,54
C.III.Výsledek hospodaření		-55 258,31	1 247 990,61
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		-55 258,31	1 859 673,66
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		-611 683,05
D.Cizí zdroje		6 139 264,22	4 892 988,81
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky		4 894 440,58	3 753 864,96
D.II.1.Dlouhodobé úvěry	451	4 894 440,58	3 753 864,96
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.Krátkodobé závazky		1 244 823,64	1 139 123,85
D.III.1.Krátkodobé úvěry	281		
4.Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.Dodavatelé	321	342 961,64	297 404,85
7.Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.Zaměstnanci	331	552 047,00	443 155,00
11.Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.Sociální zabezpečení	336	201 020,00	160 922,00
13.Zdravotní pojištění	337	85 076,00	69 413,00
14.Důchodové spoření	338		
15.Daň z příjmů	341		126 540,00
16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342	35 530,00	23 267,00
17.Daň z přidané hodnoty	343		
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345		
19.Závazky k vybraným ústř.vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje přístích období	383		
36.Výnosy přístích období	384		
37.Dohadné účty pasivní	389	13 400,00	5 500,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378	14 789,00	12 922,00

Podpis odpovědné osoby : Martin Fremuth