

## pis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

| Název položky                                     | účet | OBDOBÍ       |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|------------|
|                                                   |      | BĚŽNÉ        |            |            | MINULÉ     |
|                                                   |      | BRUTTO       | KOREKCE    | NETTO      |            |
| KTIVA CELKEM                                      |      | 1 164 681,78 | 863 560,94 | 301 120,84 | 476 372,99 |
| .Stálá aktiva                                     |      | 948 723,94   | 863 560,94 | 85 163,00  |            |
| .I.Dlouhodobý nehmotný majetek                    |      |              |            |            |            |
| .I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           | 012  |              |            |            |            |
| 2.Softw are                                       | 013  |              |            |            |            |
| 3.Ocenitelná práva                                | 014  |              |            |            |            |
| 4.Povolenky na emise a preferenční limity         | 015  |              |            |            |            |
| 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek              | 018  |              |            |            |            |
| 3.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek             | 019  |              |            |            |            |
| 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         | 041  |              |            |            |            |
| 3.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek   | 051  |              |            |            |            |
| 3.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji    | 035  |              |            |            |            |
| .II.Dlouhodobý hmotný majetek                     |      | 948 723,94   | 863 560,94 | 85 163,00  |            |
| .II.1.Pozemky                                     | 031  |              |            |            |            |
| 2.Kulturní předměty                               | 032  |              |            |            |            |
| 3.Stavby                                          | 021  |              |            |            |            |
| 4.Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věci   | 022  | 142 250,80   | 57 087,80  | 85 163,00  |            |
| 5.Pěstitelské celky trvalých porostů              | 025  |              |            |            |            |
| 3.Drobný dlouhodobý hmotný majetek                | 028  | 806 473,14   | 806 473,14 |            |            |
| 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek               | 029  |              |            |            |            |
| 3.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           | 042  |              |            |            |            |
| 3.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek   | 052  |              |            |            |            |
| 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji     | 036  |              |            |            |            |
| .III.Dlouhodobý finanční majetek                  |      |              |            |            |            |
| .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  |              |            |            |            |
| 3.Ostatní dlouhodobý finanční majetek             | 069  |              |            |            |            |
| .IV.Dlouhodobé pohledávky                         |      |              |            |            |            |
| .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  |              |            |            |            |
| 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery       | 471  |              |            |            |            |
| .Oběžná aktiva                                    |      | 215 957,84   |            | 215 957,84 | 476 372,99 |
| .I.Zásoby                                         |      | 11 872,60    |            | 11 872,60  | 13 452,18  |
| .I.1.Pořízení materiálu                           | 111  |              |            |            |            |
| 2.Materiál na skladě                              | 112  | 11 872,60    |            | 11 872,60  | 13 452,18  |
| 3.Materiál na cestě                               | 119  |              |            |            |            |
| 4.Nedokončená výroba                              | 121  |              |            |            |            |
| 5.Polotovary vlastní výroby                       | 122  |              |            |            |            |
| 3.Výrobky                                         | 123  |              |            |            |            |
| 7.Pořízení zboží                                  | 131  |              |            |            |            |
| 3.Zboží na skladě                                 | 132  |              |            |            |            |
| 3.Zboží na cestě                                  | 138  |              |            |            |            |
| 10.Ostatní zásoby                                 | 139  |              |            |            |            |
| .II.Krátkodobé pohledávky                         |      | 178 246,57   |            | 178 246,57 | 159 360,02 |
| .II.1.Odběratelé                                  | 311  |              |            |            |            |
| 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy                    | 314  | 99 540,00    |            | 99 540,00  | 100 870,00 |
| 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti               | 315  |              |            |            |            |
| 3.Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé    | 316  |              |            |            |            |
| 3.Pohledávky za zaměstnanci                       | 335  |              |            |            |            |
| 10.Sociální zabezpečení                           | 336  |              |            |            |            |
| 11.Zdravotní pojištění                            | 337  |              |            |            |            |
| 12.Důchodové spoření                              | 338  |              |            |            |            |

sestavená k 31.12.2018

Výpočet 23.01.2019

pis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

| Název položky                                    | účet | OBDOBÍ    |         |           |            |
|--------------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------|------------|
|                                                  |      | BĚŽNÉ     |         |           | MINULÉ     |
|                                                  |      | BRUTTO    | KOREKCE | NETTO     |            |
| 13.Daň z příjmů                                  | 341  |           |         |           |            |
| 14.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění | 342  |           |         |           |            |
| 15.Daň z přidané hodnoty                         | 343  |           |         |           |            |
| 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  | 3 341,57  |         | 3 341,57  | 4 749,02   |
| 31.Příjmy příštích období                        | 385  |           |         |           |            |
| 32.Dohadné účty aktivní                          | 388  |           |         |           | 39 000,00  |
| 33.Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377  | 75 365,00 |         | 75 365,00 | 14 741,00  |
| .III.Krátkodobý finanční majetek                 |      | 25 838,67 |         | 25 838,67 | 303 560,79 |
| .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  |           |         |           |            |
| 9.Běžný účet                                     | 241  | 23 391,39 |         | 23 391,39 | 295 885,95 |
| 10.Běžný účet FKSP                               | 243  | 2 447,28  |         | 2 447,28  | 7 674,84   |
| 15.Ceniny                                        | 263  |           |         |           |            |
| 16.Peníze na cestě                               | 262  |           |         |           |            |
| 17.Pokladna                                      | 261  |           |         |           |            |

## pis varianty : 4.Q 2018

Aktuální

Středisko

Zakázka

Akce

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

| Název položky                                     | účet | OBDOBÍ     |            |
|---------------------------------------------------|------|------------|------------|
|                                                   |      | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| ASIVA CELKEM                                      |      | 301 120,84 | 476 372,99 |
| .Vlastní kapitál                                  |      | 96 359,97  | 60 598,03  |
| .I.Jmění účetní jednotky a upravující položky     |      | 85 163,00  | 13 070,70  |
| .I.1.Jmění účetní jednotky                        | 401  | 85 163,00  | 13 070,70  |
| 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku      | 403  |            |            |
| 4.Kurzové rozdíly                                 | 405  |            |            |
| 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody   | 406  |            |            |
| 3.Jiné oceňovací rozdíly                          | 407  |            |            |
| 7.Opravy předcházejících účetních období          | 408  |            |            |
| .II.Fondy účetní jednotky                         |      | 11 250,97  | 67 059,13  |
| .II.1.Fond odměn                                  | 411  |            |            |
| 2.Fond kulturních a sociálních potřeb             | 412  | 9 074,43   | 6 701,99   |
| 3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření   | 413  | 364,54     | 19 896,34  |
| 4.Rezervní fond z ostatních titulů                | 414  |            |            |
| 5.Fond reprodukce majetku, fond investic          | 416  | 1 812,00   | 40 460,80  |
| .III.Výsledek hospodaření                         |      | -54,00     | -19 531,80 |
| .III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd. |      | -54,00     | -19 531,80 |
| 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     | 431  |            |            |
| 3.Výsledek hospodaření předch. účetních období    | 432  |            |            |
| .Cizí zdroje                                      |      | 204 760,87 | 415 774,96 |
| .I.Rezervy                                        |      |            |            |
| .I.1.Rezervy                                      | 441  |            |            |
| .II.Dlouhodobé závazky                            |      |            |            |
| .II.1.Dlouhodobé úvěry                            | 451  |            |            |
| 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé   | 452  |            |            |
| 4.Dlouhodobé přijaté zálohy                       | 455  |            |            |
| 7.Ostatní dlouhodobé závazky                      | 459  |            |            |
| 3.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery          | 472  |            |            |
| .III.Krátkodobé závazky                           |      | 204 760,87 | 415 774,96 |
| .III.1.Krátkodobé úvěry                           | 281  |            |            |
| 4.Jiné krátkodobé půjčky                          | 289  |            |            |
| 5.Dodavatelé                                      | 321  | 2 224,87   | 11 730,30  |
| 7.Krátkodobé přijaté zálohy                       | 324  | 17 000,00  | 12 500,00  |
| 3.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 326  |            |            |
| 10.Zaměstnanci                                    | 331  |            | 112 199,00 |
| 11.Jiné závazky vůči zaměstnancům                 | 333  |            |            |
| 12.Sociální zabezpečení                           | 336  | 61 437,00  | 103 160,00 |
| 13.Zdravotní pojištění                            | 337  |            | 45 195,00  |
| 14.Důchodové spoření                              | 338  |            |            |
| 15.Daň z příjmů                                   | 341  |            |            |
| 16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění  | 342  | 24 559,00  | 44 925,00  |
| 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  |            | 40 600,00  |
| 35.Výdaje příštích období                         | 383  |            |            |
| 36.Výnosy příštích období                         | 384  |            |            |
| 37.Dohadné účty pasivní                           | 389  | 99 540,00  | 44 906,66  |
| 38.Ostatní krátkodobé závazky                     | 378  |            | 559,00     |

Podpis odpovědné osoby : Mgr. Jan Dobiáš