

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2022

Výpis varianty : 4.Q 2022

Výpo et 27.01.2023

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B Ž NÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 150 959,69	1 051 911,68	1 099 048,01	1 050 318,46
A. Stálá aktiva		1 093 586,68	1 051 911,68	41 675,00	52 547,00
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		1 093 586,68	1 051 911,68	41 675,00	52 547,00
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	142 250,80	100 575,80	41 675,00	52 547,00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	951 335,88	951 335,88		
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		1 057 373,01		1 057 373,01	997 771,46
B.I. Zásoby		35 164,15		35 164,15	18 094,85
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	35 164,15		35 164,15	18 094,85
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		40 478,08		40 478,08	65 126,74
B.II.1. Odb ratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				48 000,00
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				

**>> Rozvaha <<**  
sestavená k 31.12.2022

**Výpis varianty : 4.Q 2022**

Výpo et 27.01.2023

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				
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	14 852,08		14 852,08	2 830,74
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 626,00		25 626,00	14 296,00
<b>B.III.Krátkodobý finan ní majetek</b>		<b>981 730,78</b>		<b>981 730,78</b>	<b>914 549,87</b>
<b>B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování</b>	<b>251</b>				
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	968 532,65		968 532,65	853 896,44
10.B žný ú et FKSP	243	12 045,13		12 045,13	59 561,43
15.Ceniny	263				
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	1 153,00		1 153,00	1 092,00

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2022

Výpis varianty : 4.Q 2022

Výpo et 27.01.2023

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž NÉ	MINUL É
PASIVA CELKEM		1 099 048,01	1 050 318,46
C.Vlastní kapitál		47 882,47	217 128,75
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		41 675,00	52 547,00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	41 675,00	52 547,00
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
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		128 279,38	174 184,68
C.II.1.Fond odm n	411		
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	10 797,13	67 574,43
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	41 349,25	41 349,25
4.Rezervní fond z ostatních titul	414	30 833,00	30 833,00
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45 300,00	34 428,00
C.III.Výsledek hospoda ení		-122 071,91	-9 602,93
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		-112 468,98	-472,03
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432	-9 602,93	-9 130,90
D.Cizí zdroje		1 051 165,54	833 189,71
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		1 051 165,54	833 189,71
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	43 071,54	28 523,71
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324	29 500,00	23 500,00
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	532 890,00	430 354,00
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.Sociální zabezpe ení	336	207 982,00	169 001,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	90 422,00	73 561,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	79 300,00	60 205,00
17.Da z p ídané hodnoty	343		
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345	58 000,00	
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	10 000,00	48 000,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		45,00

Podpis odpov dné osoby : Mgr. Jan Dobiáš