

Výpis varianty : 4.Q 2022

Výpočet 27.01.2023

St edisko

Zakázka

Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		5 115 105,50	2 390 142,47	2 724 963,03	2 718 145,52
A. Stálá aktiva		2 854 809,37	2 390 142,47	464 666,90	537 074,90
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10 200,00	10 200,00		
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	10 200,00	10 200,00		
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		2 844 609,37	2 379 942,47	464 666,90	537 074,90
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní památky	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soub. hm. mov. věci	022	1 039 508,90	574 842,00	464 666,90	537 074,90
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 805 100,47	1 805 100,47		
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					
A.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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 260 296,13		2 260 296,13	2 181 070,62
B.I. Zásoby					
B.I.1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112				
3. Materiál na cest	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na sklad	132				
9. Zboží na cest	138				
10. Ostatní zásoby	139				
B.II. Krátkodobé pohledávky		160 958,93		160 958,93	26 586,00
B.II.1. Odbatelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 500,00		17 500,00	15 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 375,00		13 375,00	8 675,00
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 2022

Výpočet 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	10 247,64		10 247,64	2 911,00
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377	119 836,29		119 836,29	
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		2 099 337,20		2 099 337,20	2 154 484,62
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				
9.B žný ú et	241	1 625 513,20		1 625 513,20	1 731 287,12
10.B žný ú et FKSP	243	471 433,00		471 433,00	410 987,50
15.Ceniny	263				1 550,00
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	2 391,00		2 391,00	10 660,00

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 N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		2 724 963,03	2 718 145,52
C.Vlastní kapitál		1 712 458,98	1 561 458,72
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		464 666,90	537 074,90
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	334 682,90	397 082,90
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	129 984,00	139 992,00
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		1 151 990,82	971 136,19
C.II.1.Fond odm n	411	66 366,00	66 366,00
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	494 606,00	439 407,00
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	369 695,72	366 448,09
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	221 323,10	98 915,10
C.III.Výsledek hospoda ení		95 801,26	53 247,63
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		95 801,26	53 247,63
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		1 012 504,05	1 156 686,80
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		1 012 504,05	1 156 686,80
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	26 947,90	1 170,08
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	555 910,00	642 046,00
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.Sociální zabezpe ení	336	210 327,00	252 140,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	90 702,00	108 809,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	50 089,00	78 113,00
17.Da z p ídané hodnoty	343		
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	653,15	1 010,22
36.Výnosy p íštích období	384	60 375,00	58 398,50
37.Dohadné ú ty pasivní	389	17 500,00	15 000,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpovědné osoby : Milada Nejdlová