

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2020

Výpis varianty : 4.Q 2020

Výpo et 23.01.2021

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B Ž NÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 522 410,70	1 111 401,13	1 411 009,57	658 110,26
A. Stálá aktiva		1 174 820,13	1 111 401,13	63 419,00	74 291,00
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		1 174 820,13	1 111 401,13	63 419,00	74 291,00
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	78 831,80	63 419,00	74 291,00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 032 569,33	1 032 569,33		
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		1 347 590,57		1 347 590,57	583 819,26
B.I. Zásoby		14 654,23		14 654,23	18 912,69
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	14 654,23		14 654,23	18 912,69
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		124 223,46		124 223,46	136 304,86
B.II.1. Odb ratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 150,00		115 150,00	121 145,00
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 31.12.2020

Výpis varianty : 4.Q 2020

Výpo et 23.01.2021

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž NÉ	MINUL É
PASIVA CELKEM		1 411 009,57	658 110,26
C.Vlastní kapitál		145 097,78	142 069,68
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		63 419,00	74 291,00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	63 419,00	74 291,00
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		90 809,68	26 739,97
C.II.1.Fond odm n	411		
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	25 904,43	13 745,43
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	41 349,25	310,54
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	23 556,00	12 684,00
C.III.Výsledek hospoda ení		-9 130,90	41 038,71
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		-9 130,90	41 038,71
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		1 265 911,79	516 040,58
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		1 265 911,79	516 040,58
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íky	289		
5.Dodavatelé	321	18 379,03	4 844,58
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324	19 000,00	18 000,00
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	586 993,00	218 937,00
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.Sociální zabezpe ení	336	254 653,00	90 103,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	110 799,00	39 951,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	151 932,00	44 610,00
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		55,00
35.Výdaje p íštích období	383	9 005,76	
36.Výnosy p íštích období	384		
37.Dohadné ú ty pasivní	389	115 150,00	99 540,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpovědné osoby : Mgr. Jan Dobiáš