

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2019

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpo et 20.01.2020

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		1 606 904.47	948 794.21	658 110.26	301 120.84
A. Stálá aktiva		1 023 085.21	948 794.21	74 291.00	85 163.00
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		1 023 085.21	948 794.21	74 291.00	85 163.00
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	67 959.80	74 291.00	85 163.00
5. P stitelské celky trvalých porost	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	880 834.41	880 834.41		
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		583 819.26		583 819.26	215 957.84
B.I. Zásoby		18 912.69		18 912.69	11 872.60
B.I.1. Po ízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112	18 912.69		18 912.69	11 872.60
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		136 304.86		136 304.86	178 246.57
B.II.1. Odb ratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 145.00		121 145.00	99 540.00
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 31.12.2019

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpo et 20.01.2020

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	2 855.86		2 855.86	3 341.57
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 304.00		12 304.00	75 365.00
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		428 601.71		428 601.71	25 838.67
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	425 666.43		425 666.43	23 391.39
10.B žný ú et FKSP	243	2 935.28		2 935.28	2 447.28
15.Ceniny	263				
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261				

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2019

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpo et 20.01.2020

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž NÉ	MINUL É
PASIVA CELKEM		658 110.26	301 120.84
C.Vlastní kapitál		142 069.68	96 359.97
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		74 291.00	85 163.00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	74 291.00	85 163.00
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		26 739.97	11 250.97
C.II.1.Fond odm n	411		
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	13 745.43	9 074.43
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	310.54	364.54
4.Rezervní fond z ostatních titul	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 684.00	1 812.00
C.III.Výsledek hospoda ení		41 038.71	-54.00
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		41 038.71	-54.00
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		516 040.58	204 760.87
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		516 040.58	204 760.87
D.III.1.Krátkodobé úv ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íky	289		
5.Dodavatelé	321	4 844.58	2 224.87
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324	18 000.00	17 000.00
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	218 937.00	
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.Sociální zabezpe ení	336	90 103.00	61 437.00
13.Zdravotní pojišt ní	337	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	44 610.00	24 559.00
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		
36.Výnosy p íštích období	384		
37.Dohadné ú ty pasivní	389	99 540.00	99 540.00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpov dné osoby : Mgr. Jan Dobiáš