

I. Zásoby		907.555,30	907.555,30	714.515,24
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	13.733,27	13.733,27	10.840,56
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	893.822,03		893.822,03	703.674,68
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		2.483.555,56		2.483.555,56	2.851.652,50
1.	Odběratelé	311	2.253.664,73		2.253.664,73	1.470.526,22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				22.990,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	145.370,96		145.370,96	269.077,79
31.	Příjmy příštích období	385				22.756,80
32.	Dohadné účty aktivní	388	52.811,75		52.811,75	972.459,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31.708,12		31.708,12	93.842,11
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		3.964.510,20		3.964.510,20	3.018.568,81
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	3.759.192,74		3.759.192,74	2.809.531,25
10.	Běžný účet FKSP	243	138.066,46		138.066,46	190.052,56
15.	Ceniny	263				12.540,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67.251,00		67.251,00	6.445,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			18.813.807,97	18.741.970,68
C. VLASTNÍ KAPITÁL			14.085.438,24	13.672.783,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			9.440.770,28	8.610.659,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	7.835.325,38	6.844.096,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.036.213,88	3.197.331,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1.430.768,98-	1.430.768,98-
II. Fondy účetní jednotky			4.022.969,00	4.996.802,53
1.	Fond odměn	411	216.936,00	216.936,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152.552,50	200.479,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3.076.591,27	3.011.269,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	576.889,23	1.568.118,09
III. Výsledek hospodaření			621.698,96	65.321,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		621.698,96	65.321,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			4.728.369,73	5.069.186,74
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1.853.826,00	2.083.000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1.832.800,00	2.083.000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	21.026,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2.874.543,73	2.986.186,74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	281.926,14	69.610,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	601.474,59	857.946,69
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1.191.502,00	1.066.713,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	417.979,00	342.380,00
13.	Zdravotní pojištění	337	180.288,00	147.683,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	122.993,00	102.212,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	44.806,00	39.943,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		328.241,77
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		15.300,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	33.575,00	16.157,00

Licence:DLFR
Zpracoval: karel zak
Číslo položky

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Syntetický účet
Období běžné 1

Okamžik sestavení: 12.07.2022 11:33:54
Období minulé 2

VRCGURUA 01012022

Strana: 4

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.07.2022 11:33:54

Tel.: Tel.:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			54.878,64		38.747,65	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	54.878,64		38.747,65	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			18.330.078,08	552.716,00	38.153.484,54	1.559.787,08
I. Výnosy z činnosti			17.940.274,56	481.034,00	36.440.592,13	1.416.423,08
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		39.554,00		23.136,40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11.371.508,66		22.738.575,78	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3.192.681,12		7.154.781,44	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3.372.193,55		6.444.169,73	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1.667,76		4.047,11	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	500,00		62.500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.723,47	441.480,00	36.518,07	1.393.286,68
II. Finanční výnosy			367,52		888,41	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	367,52		888,41	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			389.436,00	71.682,00	1.712.004,00	143.364,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	389.436,00	71.682,00	1.712.004,00	143.364,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		338.726,76	282.972,20	986.887,74-	1.052.209,73
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		338.726,76	282.972,20	986.887,74-	1.052.209,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 12.07.2022 11:33:54

Tel.:

Tel.:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1.131.262,30	1.197.078,83
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	11.343,00	11.343,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1.119.919,30	1.185.735,83
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1.131.262,30	1.197.078,83

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Změna statutárního orgánu byla uvedena v OR.

Změna v předmětu činnosti a dopňkové činnosti byla uvedena v OR.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nevyskytly se případy podléhající zápisu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	161.118,00	322.368,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: 378
Doplnující informace:
zákonné pojistné, kauce byt
Částka: 50497.62

K položce: 377
Doplnující informace:
zelený bonus+ostatní krátkodobé pohledávky
Částka: 31708.12

K položce: 388
Doplnující informace:
zdravotní pojišťovny za rok 2021 - vyúčtování za rok 2021 probíhá min. do června 2022
Částka: 52811.75

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce: 538
Doplnující informace:
daň z elektřiny
Částka: 96159.80

K položce: 649
Doplnující informace:
zelený bonus za FVE a ostatní výnosy
Částka: 443203.47

K položce: 549
Doplnující informace:
pojištění majetku a ostatní pojištění
Částka: 47151.79

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka	Běžné účetní období
Číslo Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	200.479,16
A.II. Tvorba fondu	137.184,44
1. Základní přiděl	137.184,44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu	185.111,10
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	101.130,00
3. Rekreaace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	65.250,10
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	18.731,00
A.IV. Konečný stav fondu	152.552,50

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	3.011.269,28
D.II. Tvorba fondu	65.321,99
1. Zlepšený výsledek hospodaření	65.321,99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2. Úhrada sankcí	
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5. Ostatní čerpání	
D.IV. Konečný stav fondu	3.076.591,27

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1.568.118,09
F.II. Tvorba fondu	538.429,22
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	538.429,22
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu	1.529.658,08
1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	250.200,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1.279.458,08
F.IV. Konečný stav fondu	576.889,23

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	1.389.799,74	379.278,24	1.010.521,50	1.025.965,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1.389.799,74	379.278,24	1.010.521,50	1.025.965,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

**** Konec sestavy ****