

Příloha č. 5

SOR: 99 Rozvaha Sumář (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
výstup výkazů PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2021

1 2 3 4

OBDOBÍ

syntetický účet

Název položky

BRUTTO KOREKCE NETTO

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí
5. Pěstičské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

1 562 949,34 758 824,72 804 124,62 887 35:

801 870,72 758 824,72 43 046,00 49 68:

17 563,00 17 563,00

784 307,72 741 261,72 43 046,00 49 68:

53 000,00 9 954,00 43 046,00 49 68:

731 307,72 731 307,72

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 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			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční 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>B. Oběžná aktiva</b>		761 078,62		761 078,62	837 67
<b>I. Zásoby</b>		13 268,63		13 268,63	9 02
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
		13 268,63		13 268,63	9 02

14  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Krátkodobé pohledávky		19 001,00		19 001,00		25 000
1.	Odběratelé	300,00		300,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 300,00		9 300,00		8 530
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci					
10.	Sociální zabezpečení					
11.	Zdravotní pojištění					
12.	Důchodové spoření					
13.	Daň z příjmů					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění					
15.	Daň z přidané hodnoty					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce					
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi					
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
30.	Náklady příštích období					
31.	Příjmy příštích období					
32.	Dohadné účty aktivní	9 401,00		9 401,00		16 470
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky					

