

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 068 179.80	1 679 503.80	388 676.00	412 659.32
A.	Stálá aktiva		1 679 503.80	1 679 503.80		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 398.00	76 398.00		
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	60 783.00	60 783.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 615.00	15 615.00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 603 105.80	1 603 105.80		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory MV	022	41 615.00	41 615.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 561 490.80	1 561 490.80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		388 676.00		388 676.00	412 659.32
I.	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		109 958.00		109 958.00	22 114.00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 842.00		54 842.00	18 400.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj.	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf. ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 644.00		2 644.00	3 714.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 472.00		52 472.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		278 718.00		278 718.00	390 545.32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	260 711.82		260 711.82	375 367.04
10.	Běžný účet FKSP	243	4 217.18		4 217.18	4 259.28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 789.00		13 789.00	10 919.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			388 676.00	412 659.32
C.	Vlastní kapitál		74 115.00	87 694.32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		56 995.32	48 773.28
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 868.42	7 057.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	10 135.90	10 135.86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 503.00	6 091.80
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416	25 488.00	25 488.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		17 119.68	38 921.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	17 119.68	38 921.04
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min. let	432		
D.	Cizí zdroje		314 561.00	324 965.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závaz. z nástrojů spoluf. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		314 561.00	324 965.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
13.	Zaměstnanci	331	151 029.00	167 756.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	83 679.00	99 146.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	23 084.00	28 670.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345	75.00	175.00
21.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
22.	Závazky k vybraným místním VI	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	56 694.00	29 218.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		