

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 240 266.79	1 281 610.10	958 656.69	596 111.38
A.	Stálá aktiva		1 684 112.10	1 281 610.10	402 502.00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 684 112.10	1 281 610.10	402 502.00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory MV	022	524 926.00	122 424.00	402 502.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 159 186.10	1 159 186.10		
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		556 154.69		556 154.69	596 111.38
I.	Zásoby		28 730.60		28 730.60	20 223.99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 730.60		28 730.60	20 223.99
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		65 249.00		65 249.00	81 473.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62 475.00		62 475.00	78 700.00
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	2 774.00		2 774.00	2 773.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		462 175.09		462 175.09	494 414.39
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	449 061.57		449 061.57	479 069.93
10.	Běžný účet FKSP	243	5 462.52		5 462.52	7 405.46
15.	Ceniny	263	841.00		841.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 810.00		6 810.00	7 939.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			958 656.69	596 111.38
C.	Vlastní kapitál		659 243.48	174 621.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		402 502.00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	402 502.00	
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		212 907.34	142 388.78
1.	Fond odměn	411	48 039.44	38 039.44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 970.99	9 896.83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	96 684.91	94 452.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416	61 212.00	
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		43 834.14	32 232.40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	43 834.14	32 232.40
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		299 413.21	421 490.20
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		299 413.21	421 490.20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 537.00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
13.	Zaměstnanci	331	117 214.00	152 563.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	64 287.00	85 420.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	12 615.00	22 065.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
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	87 184.21	100 846.20
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 576.00	60 596.00