

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA			3 997 307.39	2 685 360.55	1 311 946.84	1 463 195.20
A.	Stálá aktiva		2 685 360.55	2 685 360.55		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		83 421.00	83 421.00		
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	83 421.00	83 421.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 601 939.55	2 601 939.55		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 601 939.55	2 601 939.55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 311 946.84		1 311 946.84	1 463 195.20
I.	Zásoby		1 669.00		1 669.00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 669.00		1 669.00	
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		320 589.00		320 589.00	320 339.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 770.00		25 770.00	25 260.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	490.00		490.00	750.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	294 329.00		294 329.00	294 329.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		989 688.84		989 688.84	1 142 856.20
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	964 319.90		964 319.90	1 069 280.64
10.	Běžný účet FKSP	243	13 194.94		13 194.94	63 208.56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 174.00		12 174.00	10 367.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 311 946.84	1 463 195.20
C.	Vlastní kapitál		398 086.84	563 080.40
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		398 086.84	432 308.69
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 983.93	27 717.71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	226 132.91	154 217.30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 970.00	250 373.68
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			130 771.71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		130 771.71
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		913 860.00	900 114.80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		294 329.00	294 329.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	294 329.00	294 329.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		619 531.00	605 785.80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		20 651.80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	366 327.00	312 621.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	131 591.00	130 791.00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 760.00	56 412.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	37 414.00	60 050.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 669.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 770.00	25 260.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		