

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			4 074 228.41	2 103 459.28	1 970 769.13	1 131 894.26
A.	Stálá aktiva		2 207 508.28	2 103 459.28	104 049.00	128 049.00
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.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 207 508.28	2 103 459.28	104 049.00	128 049.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	632 784.00	528 735.00	104 049.00	128 049.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 574 724.28	1 574 724.28		
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		1 866 720.13		1 866 720.13	1 003 845.26
I.	Zásoby		32 063.81		32 063.81	32 587.93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 063.81		32 063.81	32 587.93
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		819 342.50		819 342.50	277 207.28
1.	Odebíratelé	311				1 456.28
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 533.50		158 533.50	24 163.50
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	10 364.00		10 364.00	10 989.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	650 445.00		650 445.00	240 598.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 015 313.82		1 015 313.82	694 050.05
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	972 868.06		972 868.06	647 655.16
10.	Běžný účet FKSP	243	35 371.76		35 371.76	27 875.89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 074.00		7 074.00	18 519.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 970 769.13	1 131 894.26
C.	Vlastní kapitál		711 694.13	476 738.26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 049.00	128 049.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	104 049.00	128 049.00
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		607 645.13	254 873.27
1.	Fond odměn	411	22 040.00	28 040.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 421.34	33 101.92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	158 328.40	64 512.41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	351 843.00	88 355.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	49 012.39	40 863.94
III.	Výsledek hospodaření			93 815.99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		93 815.99
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 259 075.00	655 156.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		650 445.00	240 598.00
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	650 445.00	240 598.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		608 630.00	414 558.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 000.00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	249 136.00	221 858.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	92 648.00	81 575.00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 961.00	35 186.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	22 605.00	22 438.00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	163 066.00	29 871.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 214.00	23 630.00