

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			7 410 761.29	3 073 539.56	4 337 221.73	3 017 431.47
A.	Stálá aktiva		3 272 020.67	3 073 539.56	198 481.11	233 017.11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 251.00	60 251.00		
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	60 251.00	60 251.00		
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		3 211 769.67	3 013 288.56	198 481.11	233 017.11
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	353 080.11	154 599.00	198 481.11	233 017.11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 858 689.56	2 858 689.56		
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		4 138 740.62		4 138 740.62	2 784 414.36
I.	Zásoby		41 770.02		41 770.02	47 259.07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 770.02		41 770.02	47 259.07
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		1 509 214.95		1 509 214.95	938 554.31
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 500.00		6 500.00	6 500.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 640.00		1 640.00	672.00
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	22 515.95		22 515.95	25 061.31
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 477 359.00		1 477 359.00	906 321.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 200.00		1 200.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 587 755.65		2 587 755.65	1 798 600.98
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	2 446 777.21		2 446 777.21	1 676 000.45
10.	Běžný účet FKSP	243	127 646.44		127 646.44	115 258.53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 332.00		13 332.00	7 342.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			4 337 221.73	3 017 431.47
C.	Vlastní kapitál		1 623 316.12	1 176 236.44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		198 481.11	233 017.11
1.	Jmění účetní jednotky	401	198 481.11	233 017.11
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		1 276 682.68	942 074.89
1.	Fond odměn	411	46 045.00	46 045.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	141 460.64	124 671.78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	246 801.17	248 525.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	775 961.98	490 955.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 413.89	31 877.89
III.	Výsledek hospodaření		148 152.33	1 144.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	148 152.33	1 144.44
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 713 905.61	1 841 195.03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 477 359.00	906 321.00
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	1 477 359.00	906 321.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 236 546.61	934 874.03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 340.54	18 322.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 314.00	76 071.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	632 407.00	454 733.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	232 428.00	178 247.00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 622.00	76 883.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	80 963.00	90 038.00
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	216.00	
35.	Výdaje příštích období	383	432.41	10 032.00
36.	Výnosy příštích období	384	23 515.45	419.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 308.21	30 129.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		