

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA			6 319 856.14	3 388 866.46	2 930 989.68	4 337 221.73
A.	Stálá aktiva		3 552 811.57	3 388 866.46	163 945.11	198 481.11
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		3 492 560.57	3 328 615.46	163 945.11	198 481.11
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	353 080.11	189 135.00	163 945.11	198 481.11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 139 480.46	3 139 480.46		
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		2 767 044.57		2 767 044.57	4 138 740.62
I.	Zásoby		60 597.52		60 597.52	41 770.02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	60 597.52		60 597.52	41 770.02
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		556 916.95		556 916.95	1 509 214.95
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 650.00		6 650.00	6 500.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 069.00		2 069.00	1 640.00
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	28 152.95		28 152.95	22 515.95
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	519 445.00		519 445.00	1 477 359.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	600.00		600.00	1 200.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 149 530.10		2 149 530.10	2 587 755.65
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	2 013 675.56		2 013 675.56	2 446 777.21
10.	Běžný účet FKSP	243	122 396.54		122 396.54	127 646.44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 458.00		13 458.00	13 332.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 930 989.68	4 337 221.73
C.	Vlastní kapitál		1 001 518.51	1 623 316.12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 945.11	198 481.11
1.	Jmění účetní jednotky	401	163 945.11	198 481.11
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		837 573.40	1 276 682.68
1.	Fond odměn	411	46 045.00	46 045.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	132 147.52	141 460.64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	367 737.71	246 801.17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	190 693.28	775 961.98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 949.89	66 413.89
III.	Výsledek hospodaření			148 152.33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		148 152.33
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 929 471.17	2 713 905.61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		519 445.00	1 477 359.00
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	519 445.00	1 477 359.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 410 026.17	1 236 546.61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	190 582.04	44 340.54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 214.00	86 314.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	603 813.00	632 407.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	231 805.00	232 428.00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 981.00	102 622.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	67 301.00	80 963.00
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	11 700.00	216.00
35.	Výdaje příštích období	383	5 296.81	432.41
36.	Výnosy příštích období	384	31 649.00	23 515.45
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 684.32	33 308.21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		