

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA			7 367 101.60	3 544 080.66	3 823 020.94	2 930 989.68
A.	Stálá aktiva		3 769 522.40	3 544 080.66	225 441.74	163 945.11
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		3 709 271.40	3 483 829.66	225 441.74	163 945.11
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	452 424.74	226 983.00	225 441.74	163 945.11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 256 846.66	3 256 846.66		
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		3 597 579.20		3 597 579.20	2 767 044.57
I.	Zásoby		50 502.27		50 502.27	60 597.52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 502.27		50 502.27	60 597.52
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		908 649.24		908 649.24	556 916.95
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 750.00		6 750.00	6 650.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 079.00		2 079.00	2 069.00
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	24 881.24		24 881.24	28 152.95
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	874 489.00		874 489.00	519 445.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	450.00		450.00	600.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 638 427.69		2 638 427.69	2 149 530.10
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	2 536 018.63		2 536 018.63	2 013 675.56
10.	Běžný účet FKSP	243	90 709.06		90 709.06	122 396.54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 700.00		11 700.00	13 458.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 823 020.94	2 930 989.68
C.	Vlastní kapitál		1 587 291.94	1 001 518.51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		225 441.74	163 945.11
1.	Jmění účetní jednotky	401	225 441.74	163 945.11
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		1 307 447.65	837 573.40
1.	Fond odměn	411	46 045.00	46 045.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 834.96	132 147.52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	367 737.71	367 737.71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	750 376.72	190 693.28
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 453.26	100 949.89
III.	Výsledek hospodaření		54 402.55	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	54 402.55	
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 235 729.00	1 929 471.17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		874 489.00	519 445.00
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	874 489.00	519 445.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 361 240.00	1 410 026.17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	135 209.82	190 582.04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 958.00	94 214.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	597 429.00	603 813.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	223 329.00	231 805.00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 850.00	99 981.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	64 745.00	67 301.00
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
35.	Výdaje příštích období	383	3 066.82	5 296.81
36.	Výnosy příštích období	384	56 886.00	31 649.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 766.36	73 684.32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		