

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			3 880 925.95	2 645 002.39	1 235 923.56	1 469 999.70
A.	Stálá aktiva		2 715 062.39	2 645 002.39	70 060.00	89 080.00
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		2 715 062.39	2 645 002.39	70 060.00	89 080.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	787 722.00	717 662.00	70 060.00	89 080.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 927 340.39	1 927 340.39		
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		1 165 863.56		1 165 863.56	1 380 919.70
I.	Zásoby		31 556.51		31 556.51	30 304.23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 556.51		31 556.51	30 304.23
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		535 909.00		535 909.00	471 176.34
1.	Odběratelé	311	1 178.00		1 178.00	4 104.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	264 640.00		264 640.00	266 460.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	954.00		954.00	44.00
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	29 714.00		29 714.00	37 614.34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	237 128.00		237 128.00	158 720.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 295.00		2 295.00	4 234.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		598 398.05		598 398.05	879 439.13
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	563 422.00		563 422.00	827 955.64
10.	Běžný účet FKSP	243	8 726.05		8 726.05	6 092.49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 250.00		26 250.00	45 391.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 235 923.56	1 469 999.70
C.	Vlastní kapitál		237 781.98	533 018.26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 060.00	89 080.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 782.00	19 298.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	57 278.00	69 782.00
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		382 695.20	267 316.63
1.	Fond odměn	411	13 000.00	20 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 068.45	10 322.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	107 197.79	576.16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		13 505.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	229 428.96	222 912.96
III.	Výsledek hospodaření		-214 973.22	176 621.63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-214 973.22	176 621.63
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		998 141.58	936 961.44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		237 128.00	142 276.80
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	237 128.00	142 276.80

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		761 013.58	794 704.64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 432.41	10 774.41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 741.00	59 026.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	275 493.00	294 358.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 157.00	1 333.00
12.	Sociální zabezpečení	336	105 264.00	118 625.00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 116.00	50 844.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	38 431.00	40 077.00
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		3 889.94
35.	Výdaje příštích období	383	81 978.17	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 401.00	215 777.29
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		