

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 107 177.82	726 896.70	380 281.12	477 781.33
A.	Stálá aktiva		738 662.70	726 896.70	11 766.00	19 242.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 296.00	10 296.00		
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	10 296.00	10 296.00		
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		728 366.70	716 600.70	11 766.00	19 242.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	89 641.00	77 875.00	11 766.00	19 242.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	638 725.70	638 725.70		
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		368 515.12		368 515.12	458 539.33
I.	Zásoby		5 031.64		5 031.64	9 281.30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 031.64		5 031.64	9 281.30
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		175 280.00		175 280.00	111 688.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 956.00		99 956.00	86 687.00
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				420.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	36 408.00		36 408.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 916.00		38 916.00	24 581.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		188 203.48		188 203.48	337 570.03
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	172 633.35		172 633.35	313 822.34
10.	Běžný účet FKSP	243	15 516.13		15 516.13	17 441.69
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54.00		54.00	6 306.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			380 281.12	477 781.33
C.	Vlastní kapitál		82 393.99	108 430.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 766.00	19 242.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 766.00	19 242.00
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		70 627.99	80 219.45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 046.63	12 837.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	493.54	9 747.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	55 087.82	57 634.00
III.	Výsledek hospodaření			8 969.16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		8 969.16
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		297 887.13	369 350.72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		297 887.13	369 350.72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 682.59	230.63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326	50 000.00	
10.	Zaměstnanci	331	76 950.00	85 770.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	27 795.00	33 540.00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 171.00	14 628.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	10 598.00	11 516.00
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		123 477.52
35.	Výdaje příštích období	383	455.50	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	102 235.04	88 238.57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		11 950.00