

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			17 319 922.83	7 705 679.47	9 614 243.36	10 633 051.16
A.	Stálá aktiva		15 405 934.47	7 705 679.47	7 700 255.00	7 813 245.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 459.00	31 459.00		
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	31 459.00	31 459.00		
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		15 374 475.47	7 674 220.47	7 700 255.00	7 813 245.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 023 003.00	5 712 729.00	7 310 274.00	7 524 774.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	501 409.00	111 428.00	389 981.00	288 471.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 850 063.47	1 850 063.47		
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		1 913 988.36		1 913 988.36	2 819 806.16
I.	Zásoby		28 896.29		28 896.29	49 732.73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 896.29		28 896.29	49 732.73
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		308 620.44		308 620.44	645 059.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	230 403.00		230 403.00	603 471.00
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	31 831.00		31 831.00	41 588.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 999.44		9 999.44	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 387.00		36 387.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 576 471.63		1 576 471.63	2 125 014.43
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	1 446 004.54		1 446 004.54	2 058 820.90
10.	Běžný účet FKSP	243	92 276.09		92 276.09	909.53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 191.00		38 191.00	65 284.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			9 614 243.36	10 633 051.16
C.	Vlastní kapitál		8 304 430.71	9 481 405.01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 700 255.00	7 813 245.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 700 255.00	7 813 245.00
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		604 175.71	1 666 181.78
1.	Fond odměn	411		390 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 245.25	19 792.37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	254 593.20	344 367.41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 001.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	282 336.26	912 022.00
III.	Výsledek hospodaření			1 978.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		1 978.23
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 309 812.65	1 151 646.15
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		1 309 812.65	1 151 646.15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 430.00	58 898.15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 602.00	
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	457 940.00	367 352.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	177 213.00	141 353.00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 670.00	61 597.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	56 772.00	46 934.00
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	241 304.08	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	244 746.57	474 566.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 135.00	946.00