

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			10 201 039.58	6 177 309.73	4 023 729.85	3 507 528.36
A.	Stálá aktiva		7 812 181.15	6 177 309.73	1 634 871.42	1 767 483.42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 576.40	15 576.40		
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	15 576.40	15 576.40		
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		7 796 604.75	6 161 733.33	1 634 871.42	1 767 483.42
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 217 046.92	2 763 066.00	1 453 980.92	1 538 688.92
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	617 813.50	436 923.00	180 890.50	228 794.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 961 744.33	2 961 744.33		
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		2 388 858.43		2 388 858.43	1 740 044.94
I.	Zásoby		57 078.15		57 078.15	46 996.81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	57 078.15		57 078.15	46 996.81
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		227 937.78		227 937.78	225 541.10
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 345.65		53 345.65	71 642.00
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	27 949.96		27 949.96	30 238.28
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	146 642.17		146 642.17	123 660.82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 103 842.50		2 103 842.50	1 467 507.03
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 057 550.50		2 057 550.50	1 410 694.54
10.	Běžný účet FKSP	243	42 359.00		42 359.00	53 543.49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 933.00		3 933.00	3 269.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			4 023 729.85	3 507 528.36
C.	Vlastní kapitál		1 775 583.00	1 989 159.97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 634 871.42	1 767 483.42
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 634 871.42	1 767 483.42
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		140 711.58	194 908.73
1.	Fond odměn	411	71 556.80	71 556.80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 524.45	54 483.77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413		37 934.15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 630.33	30 934.01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			26 767.82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		26 767.82
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 248 146.85	1 518 368.39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			503 933.00
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		503 933.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 248 146.85	1 014 435.39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 281.85	105 980.39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 425.00	8 569.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	778 841.00	519 588.00
12.	Sociální zabezpečení	336	287 545.00	179 961.00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 030.00	77 627.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	87 960.00	46 551.00
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	905 753.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 311.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 000.00	71 948.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 211.00