

Č.Ř.	Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
1	* AKTIVA CELKEM *****	1 926 931.76	1 373 309.25	553 622.51	836 030.03
2 A.	Stálá aktiva	1 374 226.25	1 373 309.25	917.00	9 326.00
3 I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	30 915.00	30 915.00		
4 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vý				
5 2.	Software				
6 3.	Ocenitelná práva				
7 4.	Povolenky na emise a pref. lim				
8 5.	Drobný dlouhodobý nehm. maj.				
9 6.	Ostatní nehm, dlouhodobý maj.	30 915.00	30 915.00		
10 7.	Nedok.dlouh.nehm.maj.				
11 8.	Zálohy na dlouh.nehm. maj.				
12 9.	Dlouh.nehm.maj. k prodeji				
13 II.	DLOUHOD. HMOTNÝ MAJETEK	1 343 311.25	1 342 394.25	917.00	9 326.00
14 1.	Pozemky				
15 2.	Kulturní předměty				
16 3.	Stavby				
17 4.	Sam. věci movité a soubory	395 352.40	394 435.40	917.00	9 326.00
18 5.	Pěstitelské celky trv. porostů				
19 6.	Drobný dlouhodobý majetek	947 958.85	947 958.85		
20 7.	Ostatní dlouhodobý majetek				
21 8.	Nedokončený dlouhod. hm. maj.				
22 9.	Zálohy na dlouhodobý hm.maj.				
23 10.	Dlouhodobý hm.maj. urč. k prod				
24 III.	DLOUHOD. FIN. MAJETEK				
25 1.	Maj. účasti v os. rozh. vliv				
26 2.	Maj. účasti v os. podst.. vliv				
27 3.	Dluhové cenné papíry do spl.				
28 5.	Terminované vklady dlouhodobé				
29 6.	Ostatní dlouhodobý fin. maj.				
30 IV.	Dlouhodobé pohledávky				
31 1.	Návratné fin. výpomoci dlouh.				
32 2.	Dlouhod. pohl. x post. úvěrů				
33 3.	Dlouhodobé zálohy				
34 5	Ostatní dlouh. pohl.				
35 6	Dl. posk. zal. transf.				
36 B.	Oběžná aktiva	552 705.51		552 705.51	826 704.03
37 I.	Zásoby				
38 1.	Pořízení materiálu				
39 2.	Materiál na skladě				
40 3.	Materiál na cestě				
41 4.	Nedokončená výroba				
42 5.	Polotovary vlastní výroby				
43 6.	Výrobky				
44 7.	Pořízení zboží				
45 8.	Zboží na skladě				
46 9.	Zboží na cestě				
47 10.	Ostatní zásoby				
48 II.	Krátkodobé pohledávky				
49 1.	Odběratelé				
50 4.	Krátkodobé posk. zálohy				
51 5.	Jiné pohl. z hl. činnosti				
52 6.	Posk. návr. fin. výpomoci krát				
53 9.	Pohledávky za zaměstnanci				
54 10.	Sociální zabezpečení				
55 11.	Zdravotní pojištění				
56 12.	Důchodové spoření				
57 13.	Dan z příjmů				
58 14.	Jiné přímé daně				
59 15.	DPH				

Č.Ř. Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
60 16. Pohl. za os. mimo vl. inst.				
61 17. Pohl. za vybr. ústř. vl. inst.				
62 18. Pohl. za vybr.místn. vl. inst.				
63 28. Krátkodobé posk. zál. na trans				
64 30. Příjmy příšt.obd.				
65 31. Pohl.				
66 32. Dohadné účty aktivní				
67 33. Dohadné účty aktivní				
68 III. Krátkodobý fin. majetek	552 705.51		552 705.51	826 704.03
69 1. Majetkové cenné papíry				
70 2. Dluhové cenné papíry				
71 3. Jiné cenné papíry				
72 4. Terminované vklady krátkodobé				
73 5. Jiné běžné účty				
74 9. Běžný účet	506 497.84		506 497.84	744 068.36
75 10. Běžný účet FKSP	19 412.67		19 412.67	20 923.67
76 15. Ceniny				
77 16. Peníze na cestě				
78 17. Pokladna	26 795.00		26 795.00	61 712.00
79 * PASIVA CELKEM ****	553 622.51-		553 622.51-	836 030.03-
80 C. Vlastní kapitál	60 876.24-		60 876.24-	72 244.66-
81 I. Jmění účetní položky	917.00-		917.00-	9 326.00-
82 1. Jmění úč. jednotky	272.96-		272.96-	2 801.96-
83 3. Transfery na pořízení DDM	644.04-		644.04-	6 524.04-
84 4. Kurzové rozdíly				
85 5. Oceňované rozdíly při změně				
86 6. Jiné oceňovací rozdíly				
87 7. Opravy chyb min. období				
88 II. Fondy účetní jednotky	66 106.66-		66 106.66-	69 774.85-
89 1. Fond odměn	43 156.00-		43 156.00-	43 156.00-
90 2. FKSP	20 558.67-		20 558.67-	17 370.67-
91 3. Rezervní fond ze výsledku hosp	1 391.99-		1 391.99-	8 248.18-
92 4. Rezervní fond z ostatních tit.	1 000.00-		1 000.00-	1 000.00-
93 5. Fond repr. majetku				
94 III. Výsledek hospodaření	6 147.42		6 147.42	6 856.19
95 1. Výsledek hosp. běžného období	6 147.42		6 147.42	6 856.19
96 2. Výsledek hosp. ve schv. období				
97 3. Nerozdělený zisk, ztráta min.				
98 D. Cizí zdroje	492 746.27-		492 746.27-	763 785.37-
99 I. Rezervy				
100 1. Rezervy				
101 II. Dlouhodobé závazky				
102 1. Dlouhodobé úvěry				
103 2. Přijaté návratné výpomoci dl.				
104 4. Dlouhodobé příj. zálohy				
105 7. Ostatní dlouhodobé závazky				
106 8. Dlouhodobé příj. zál.				
107 III. Krátkodobé závazky	492 746.27-		492 746.27-	763 785.37-
108 1. Krátkodobé úvěry				
109 4. Jiné krátkodobé půjčky				
110 5. Dodavatelé	34 242.13-		34 242.13-	31 270.41-
111 7. Krátkodobé příj. zálohy	17 051.20-		17 051.20-	20 655.02-
112 9. Krátkodobé fin. výpomoci				
113 10. Zaměstnanci	198 540.00-		198 540.00-	222 962.00-
114 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům				
115 12. Soc. zab.	78 733.00-		78 733.00-	80 210.00-
116 13. Zdrav. poj.	33 960.00-		33 960.00-	34 598.00-
117 14. Důch.spoř.				
118 15. Daň z příjmů				

Č.Ř. Označení a název řádku

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

Minulé období

119	16.	Jiné přímé daně	26 853.00-		26 853.00-	28 608.00-
120	17.	DPH				
121	18.	Závazky k osobám mimo vl.inst.				
122	19.	Závazky k vybr. vl.inst.	2 840.00-		2 840.00-	2 821.00-
123	20.	Závazky k vybr. místn.vl.inst.				
124	32.	Krat.přijaté zálohy na transf	100 526.94-		100 526.94-	342 660.94-
125	35.	Výnosy příštích období				
126	36.	Výnosy příštích období				
127	37.	Dohadné účty pasivní				
128	38.	Dohadné účty pasivní				
129		Kontrolní součet	1 373 309.25	1 373 309.25		