

Č.Ř. Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
1 * AKTIVA CELKEM *****	1 965 621.33	1 286 110.30	679 511.03	835 554.50
2 A. Stálá aktiva	1 338 452.30	1 286 110.30	52 342.00	78 540.00
3 I. Dlouhodobý nehmotný majetek	30 915.00	30 915.00		
9 6. Ostatní nehm., dlouhodobý maj.	30 915.00	30 915.00		
13 II. DLOUHOD. HMOTNÝ MAJETEK	1 307 537.30	1 255 195.30	52 342.00	78 540.00
17 4. Sam. věci movité a soubory	395 352.40	343 010.40	52 342.00	78 540.00
19 6. Drobný dlouhodobý majetek	912 184.90	912 184.90		
36 B. Oběžná aktiva	627 169.03		627 169.03	757 014.50
48 II. Krátkodobé pohledávky	2 325.00-		2 325.00-	1 705.00-
65 31. Pohl.	2 325.00-		2 325.00-	1 705.00-
68 III. Krátkodobý fin. majetek	629 494.03		629 494.03	758 719.50
74 9. Běžný účet	488 461.36		488 461.36	644 535.83
75 10. Běžný účet FKSP	69 493.67		69 493.67	62 842.67
78 17. Pokladna	71 539.00		71 539.00	51 341.00
79 * PASIVA CELKEM ****	679 511.03-		679 511.03-	835 554.50-
80 C. Vlastní kapitál	315 091.01-		315 091.01-	476 466.60-
81 I. Jmění účetní položky	52 342.00-		52 342.00-	78 540.00-
82 1. Jmění úč. jednotky	15 737.96-		15 737.96-	23 615.96-
83 3. Transfery na pořízení DDM	36 604.04-		36 604.04-	54 924.04-
88 II. Fondy účetní jednotky	226 274.60-		226 274.60-	403 668.43-
89 1. Fond odměn	11 800.00-		11 800.00-	11 800.00-
90 2. FKSP	65 263.67-		65 263.67-	61 464.67-
91 3. Rezervní fond ze výsledku hosp.	404.93-		404.93-	6 146.76-
92 4. Rezervní fond z ostatních tit.	148 806.00-		148 806.00-	324 257.00-
94 III. Výsledek hospodaření	36 474.41-		36 474.41-	5 741.83
95 1. Výsledek hosp. běžného období	36 474.41-		36 474.41-	5 741.83
98 D. Cizí zdroje	364 420.02-		364 420.02-	359 087.90-
101 II. Dlouhodobé závazky				100 000.00-
103 2. Přijaté návratné výpomoci dl.				100 000.00-
107 III. Krátkodobé závazky	364 420.02-		364 420.02-	259 087.90-
110 5. Dodavatelé	51 885.12-		51 885.12-	47 359.00-
111 7. Krátkodobé přij. zálohy	17 020.90-		17 020.90-	13 540.90-
113 10. Zaměstnanci	168 943.00-		168 943.00-	118 787.00-
115 12. Soc. zab.	65 231.00-		65 231.00-	42 563.00-
116 13. Zdrav. poj.	28 134.00-		28 134.00-	18 242.00-
119 16. Jiné přímé daně	33 206.00-		33 206.00-	18 596.00-
129 Kontrolní součet	1 286 110.30	1 286 110.30		