

Č.Ř. Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
1 * AKTIVA CELKEM *****	2 076 652.00	1 239 392.50	837 259.50	745 263.33
2 A. Stálá aktiva	1 317 932.50	1 239 392.50	78 540.00	104 738.00
3 I. Dlouhodobý nemotný majetek	30 915.00	30 915.00		
9 6. Ostatní nehm, dlouhodobý maj.	30 915.00	30 915.00		
13 II. DLOUHOD. HMOTNÝ MAJETEK	1 287 017.50	1 208 477.50	78 540.00	104 738.00
17 4. Sam. věci movité a soubory	395 352.40	316 812.40	78 540.00	104 738.00
19 6. Drobný dlouhodobý majetek	891 665.10	891 665.10		
36 B. Oběžná aktiva	758 719.50		758 719.50	640 525.33
48 II. Krátkodobé pohledávky				245 493.06
67 32. Dohadné účty aktivní				245 493.06
69 III. Krátkodobý fin. majetek	758 719.50		758 719.50	395 032.27
75 9. Běžný účet	644 535.83		644 535.83	320 933.60
76 10. Běžný účet FKSP	62 842.67		62 842.67	34 844.67
79 17. Pokladna	51 341.00		51 341.00	39 254.00
80 * PASÍVA CELKEM *****	837 259.50-		837 259.50-	745 263.33-
81 C. Vlastní kapitál	476 466.60-		476 466.60-	165 834.43-
82 I. Jmění účetní položky	78 540.00-		78 540.00-	104 738.00-
83 1. Jmění úč. jednotky	23 615.96-		23 615.96-	31 493.96-
84 3. Transfery na pořízení DDM	54 924.04-		54 924.04-	73 244.04-
89 II. Fondy účetní jednotky	403 668.43-		403 668.43-	60 549.11-
90 1. Fond odměn	11 800.00-		11 800.00-	11 800.00-
91 2. FKSP	61 464.67-		61 464.67-	42 149.67-
92 3. Rezervní fond ze výsledku hosp	6 146.76-		6 146.76-	5 599.44-
93 4. Rezervní fond z ostatních tit.	324 257.00-		324 257.00-	1 000.00-
95 III. Výsledek hospodaření	5 741.83		5 741.83	547.32-
96 1. Výsledek hosp. běžného období	5 741.83		5 741.83	
97 2. Výsledek hosp. ve schv. období				547.32-
99 D. Cizí zdroje	360 792.90-		360 792.90-	579 428.90-
102 II. Dlouhodobé závazky	100 000.00-		100 000.00-	100 000.00-
104 2. Přijaté návratné výpomoci dl.	100 000.00-		100 000.00-	100 000.00-
108 III. Krátkodobé závazky	260 792.90-		260 792.90-	479 428.90-
111 5. Dodavatelé	49 064.00-		49 064.00-	46 749.00-
112 7. Krátkodobé přij. zálohy	13 540.90-		13 540.90-	21 694.90-
114 10. Zaměstnanci	118 787.00-		118 787.00-	193 576.00-
116 12. Soc. zab.	42 563.00-		42 563.00-	81 608.00-
117 13. Zdrav. poj.	18 242.00-		18 242.00-	34 978.00-
120 16. Jiné přímé daně	18 596.00-		18 596.00-	39 371.00-
125 32. Krat.přijaté zálohy na transf				61 452.00-
131 Kontrolní součet	1 239 392.50	1 239 392.50		