

Č.Ř.	Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
1	* AKTIVA CELKEM *****	2 032 382.93	1 391 479.88	640 903.05	891 469.27
2 A.	Stálá aktiva	1 409 214.88	1 391 479.88	17 735.00	26 144.00
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	1 378 299.88	1 360 564.88	17 735.00	26 144.00
14 1.	Pozemky				
15 2.	Kulturní předměty				
16 3.	Stavby				
17 4.	Sam. věci movité a soubory	395 352.40	377 617.40	17 735.00	26 144.00
18 5.	Pěstitelské celky trv. porostů				
19 6.	Drobný dlouhodobý majetek	982 947.48	982 947.48		
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.	Termínované 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	623 168.05		623 168.05	865 325.27
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.	Odeběratelé				
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.				
61 17.				
62 18.				
63 28.				
64 30.				
65 31.				
66 32.				
67 33.				
68 III.	623 168.05		623 168.05	865 325.27
69 1.				
70 2.				
71 3.				
72 4.				
73 5.				
74 9.	448 526.38		448 526.38	758 737.60
75 10.	79 797.67		79 797.67	56 401.67
76 15.				
77 16.				
78 17.	94 844.00		94 844.00	50 186.00
79	* PASÍVA CELKEM ****	640 903.05-	640 903.05-	891 469.27-
80 C.	Vlastní kapitál	112 968.85-	112 968.85-	159 002.71-
81 I.	Jmění účetní položky	17 735.00-	17 735.00-	26 144.00-
82 1.	Jmění úč. jednotky	5 330.96-	5 330.96-	7 859.96-
83 3.	Transfery na pořízení DDM	12 404.04-	12 404.04-	18 284.04-
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	93 511.71-	93 511.71-	131 856.01-
89 1.	Fond odměn	41 779.00-	41 779.00-	40 979.00-
90 2.	FKSP	42 829.67-	42 829.67-	58 944.67-
91 3.	Rezervní fond ze výsledku hosp	7 903.04-	7 903.04-	7 700.34-
92 4.	Rezervní fond z ostatních tit.	1 000.00-	1 000.00-	24 232.00-
93 5.	Fond repr. majetku			
94 III.	Výsledek hospodaření	1 722.14-	1 722.14-	1 002.70-
95 1.	Výsledek hosp. běžného období	1 722.14-	1 722.14-	1 002.70-
96 2.	Výsledek hosp. ve schv. období			
97 3.	Nerozdělený zisk, ztráta min.			
98 D.	Cizí zdroje	527 934.20-	527 934.20-	732 466.56-
99 I.	Rezervy			
100 1.	Rezervy			
101 II.	Dlouhodobé závazky			
102 1.	Dlouhodobé úvěry			
103 2.	Přijaté návratné výpomoci dl.			
104 4.	Dlohodobé přij. zálohy			
105 7.	Ostatní dlouhodobé závazky			
106 8.	Dlouhodobé přij. zál.			
107 III.	Krátkodobé závazky	527 934.20-	527 934.20-	732 466.56-
108 1.	Krátkodobé úvěry			
109 4.	Jiné krátkodobé půjčky			
110 5.	Dodavatelé	63 696.88-	63 696.88-	60 491.24-
111 7.	Krátkodobé přij. zálohy	8 323.32-	8 323.32-	6 789.32-
112 9.	Krátkodobé fin. výpomoci			
113 10.	Zaměstnanci	210 291.00-	210 291.00-	259 486.00-
114 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům			
115 12.	Soc. zab.	82 670.00-	82 670.00-	106 411.00-
116 13.	Zdrav. poj.	35 656.00-	35 656.00-	45 897.00-
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	31 370.00-		31 370.00-	59 968.00-
120	17. DPH				
121	18. Závazky k osobám mimo vl.inst.				
122	19. Závazky k vybr. vl.inst.	2 529.00-		2 529.00-	2 836.00-
123	20. Závazky k vybr. místn.vl.inst.				
124	32. Krat.přijaté zálohy na transf	93 398.00-		93 398.00-	190 588.00-
125	35. Výnosy příštích období				
126	36. Výnosy příštích období				
127	37. Dohadné účty pasivní				
128	38. Dohadné účty pasivní				
129	Kontrolní součet	1 391 479.88	1 391 479.88		

