

Č.Ř.	Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
1	* AKTIVA CELKEM *****	2 140 681.98	1 401 502.23	739 179.75	553 622.51
2 A.	Stálá aktiva	1 401 502.23	1 401 502.23		917.00
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. lin				
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. HNOTNÝ MAJETEK	1 370 587.23	1 370 587.23		917.00
14 1.	Pozemky				
15 2.	Kulturní předměty				
16 3.	Stavby				
17 4.	Sam. věci movité a soubory	395 352.40	395 352.40		917.00
18 5.	Pěstitelské celky trv. porostů				
19 6.	Drobný dlouhodobý majetek	975 234.83	975 234.83		
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. z post. úvěrů				
33 3.	Dlouhodobé zálohy				
34 5.	Ostatní dlouh. pohl.				
35 6.	Dl. posk. zal. transf.				
36 B.	Oběžná aktiva	739 179.75		739 179.75	552 705.51
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	324 834.00		324 834.00	
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	324 834.00		324 834.00	
67 33. Dohadné účty aktivní				
68 III. Krátkodobý fin. majetek	414 345.75		414 345.75	552 705.51
69 1. Majetkové cenné papíry				
70 2. Dluhové cenné papíry				
71 3. Jiné cenné papíry				
72 4. Termínované vklady krátkodobé				
73 5. Jiné běžné účty				
74 9. Běžný účet	377 775.08		377 775.08	506 497.84
75 10. Běžný účet FKSP	20 748.67		20 748.67	19 412.67
76 15. Ceniny				
77 16. Peníze na cestě				
78 17. Pokladna	15 822.00		15 822.00	26 795.00
79 * PASÍVA CELKEM ****	739 179.75-		739 179.75-	553 622.51-
80 C. Vlastní kapitál	33 200.15-		33 200.15-	60 876.24-
81 I. Jmění účetní položky				917.00-
82 1. Jmění úč. jednotky				272.96-
83 3. Transfery na pořízení DDM				644.04-
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	65 306.66-		65 306.66-	66 106.66-
89 1. Fond odměn	43 156.00-		43 156.00-	43 156.00-
90 2. FKSP	19 758.67-		19 758.67-	20 558.67-
91 3. Rezervní fond ze výsledku hosp	1 391.99-		1 391.99-	1 391.99-
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	32 106.51		32 106.51	6 147.42
95 1. Výsledek hosp. běžného období	25 959.09		25 959.09	6 147.42
96 2. Výsledek hosp. ve schv. období				
97 3. Nerozdělený zisk, ztráta min.	6 147.42		6 147.42	
98 D. Cizí zdroje	705 979.60-		705 979.60-	492 746.27-
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	705 979.60-		705 979.60-	492 746.27-
108 1. Krátkodobé úvěry				
109 4. Jiné krátkodobé půjčky				
110 5. Dodavatelé	19 639.40-		19 639.40-	34 242.13-
111 7. Krátkodobé příj. zálohy	23 244.20-		23 244.20-	17 051.20-
112 9. Krátkodobé fin. výpomoci				
113 10. Zaměstnanci	224 759.00-		224 759.00-	198 540.00-
114 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	400.00-		400.00-	
115 12. Soc. zab.	91 575.00-		91 575.00-	78 733.00-
116 13. Zdrav. poj.	38 756.00-		38 756.00-	33 960.00-
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	32 458.00-	32 458.00-	26 853.00-
120	17.	DPH			
121	18.	Závazky k osobám mimo vl.inst.			
122	19.	Závazky k vybr. vl.inst.	3 183.00-	3 183.00-	2 840.00-
123	20.	Závazky k vybr. místn.vl.inst.			
124	32.	Krat.přijaté zálohy na transf	271 965.00-	271 965.00-	100 526.94-
125	35.	Výnosy příštích období			
126	36.	Výnosy příštích období			
127	37.	Dohadné účty pasivní			
128	38.	Dohadné účty pasivní			
129		Kontrolní součet	1 401 502.23	1 401 502.23	