

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek		593 647,70	545 507,70	48 140,00
1. Pozemky				
2. Kulturní předměty				
3. Stavby				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí				
5. Pěstительské celky trvalých porostů				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		545 507,70	545 507,70	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		48 140,00	48 140,00	48 140,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek				
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky				
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

		1	2	3	4
	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
		BRUTTO			
B.	Oběžná aktiva	889 939,41	889 939,41		558 980,23
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	234 388,46	234 388,46		127 520,87
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 841,59		85 841,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	89 221,87		89 221,87
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněz.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Nákłady příštích období	381	14 043,00		14 043,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	45 282,00		45 282,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte				
		tický	BĚŽNÉ			
		účet				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			655 550,95		655 550,95	431 459,36
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					
4. Termínované vklady krátkodobé	244					
5. Jiné běžné účty	245					
9. Běžný účet	241					
10. Běžný účet FKSP	243					
15. Ceniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261					
			577 753,67		577 753,67	329 221,58
			75 239,28		75 239,28	100 947,78
			2 558,00		2 558,00	1 290,00

		1	1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			938 079,41	607 120,23
C. Vlastní kapitál			-16 247,83	-78 899,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmění účetní jednotky		401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403		
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
II. Fondy účetní jednotky			263 644,07	208 515,95
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	260 424,07	205 295,95
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	3 220,00	3 220,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III. Výsledek hospodaření			-279 891,90	-287 415,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			7 523,30	-276 265,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	-287 415,20	-11 149,54
D. Cizí zdroje			954 327,24	686 019,48
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Synteticky	OBDOBÍ		
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky					
			954 327,24	686 019,48	
1. Krátkodobé úvěry					
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281			
5.	Dodavatelé	289			
		321	18 318,64	94 309,82	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	67 929,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	425 970,00	288 915,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	79 467,00	37 685,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	107 904,75	124 168,40	
13.	Zdravotní pojištění	337	84 674,76	54 007,76	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	76 562,00	79 274,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	5 830,00	5 830,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 283,09	1 441,50	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	388,00	388,00	

Podpisový záznam:

