

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			22 144 911.18	6 350 364.81	15 794 546.37	10 906 239.32
A.	Stálá aktiva		12 972 505.18	6 350 364.81	6 622 140.37	4 016 651.19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		83 526.00	83 526.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	83 526.00	83 526.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 888 979.18	6 266 838.81	6 622 140.37	4 016 651.19
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 874 350.54	4 061 354.54	3 812 996.00	3 735 891.54
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	2 988 397.17	227 652.80	2 760 744.37	280 759.65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 977 831.47	1 977 831.47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 400.00		48 400.00	
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		9 172 406.00		9 172 406.00	6 889 588.13
I.	Zásoby		26 621.46		26 621.46	13 274.05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 621.46		26 621.46	13 274.05
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		4 874 637.33		4 874 637.33	3 316 468.34
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 070.00		129 070.00	129 070.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 196.00		10 196.00	1 500.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				955.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				1 500 000.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	16 448.65		16 448.65	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 747 881.68		1 747 881.68	1 682 830.34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 971 041.00		2 971 041.00	2 113.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 271 147.21		4 271 147.21	3 559 845.74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 124 978.66		4 124 978.66	3 441 426.07
10.	Běžný účet FKSP	243	131 159.55		131 159.55	101 083.67
15.	Ceniny	263	52.00		52.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 957.00		14 957.00	17 336.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			15 794 546.37	10 906 239.32
C.	Vlastní kapitál		10 116 541.12	6 099 175.97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 306 424.36	3 927 633.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 131 277.23	3 014 305.03
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	3 493 954.79	913 328.07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-318 807.66	
II.	Fondy účetní jednotky		2 983 466.13	2 006 737.32
1.	Fond odměn	411	60 000.00	60 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	141 310.31	115 644.67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	164 805.55	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 345 480.69	691 706.15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 271 869.58	1 139 386.50
III.	Výsledek hospodaření		826 650.63	164 805.55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	826 650.63	1 108 990.32
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		-944 184.77
D.	Cizí zdroje		5 678 005.25	4 807 063.35
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 842 493.00	2 001 638.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 842 493.00	2 001 638.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 835 512.25	2 805 425.35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 511.53	10 922.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	136 003.00	159 142.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326	2 667 135.72	
10.	Zaměstnanci	331	21 487.00	552 125.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	527 601.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	196 478.00	227 925.00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 166.00	98 310.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	31 378.00	107 367.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		1 500 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	128 604.00	128 870.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 148.00	20 764.00