

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			18 964 693.89	7 148 059.03	11 816 634.86	15 794 546.37
A.	Stálá aktiva		14 004 933.94	7 148 059.03	6 856 874.91	6 622 140.37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		101 555.00	101 555.00		
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	101 555.00	101 555.00		
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		13 903 378.94	7 046 504.03	6 856 874.91	6 622 140.37
1.	Pozemky	031	59 395.00		59 395.00	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 526 540.54	4 250 664.00	4 275 876.54	3 812 996.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	3 073 074.17	551 470.80	2 521 603.37	2 760 744.37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 244 369.23	2 244 369.23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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		4 959 759.95		4 959 759.95	9 172 406.00
I.	Zásoby		40 576.54		40 576.54	26 621.46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	40 576.54		40 576.54	26 621.46
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		679 043.08		679 043.08	4 874 637.33
1.	Odběratelé	311	87 826.00		87 826.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 260.00		15 260.00	129 070.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 041.00		14 041.00	10 196.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	2 111.40		2 111.40	
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 179.68		15 179.68	16 448.65
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	542 643.00		542 643.00	1 747 881.68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 982.00		1 982.00	2 971 041.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 240 140.33		4 240 140.33	4 271 147.21
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	4 132 667.82		4 132 667.82	4 124 978.66
10.	Běžný účet FKSP	243	103 914.51		103 914.51	131 159.55
15.	Ceniny	263	130.00		130.00	52.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 428.00		3 428.00	14 957.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			11 816 634.86	15 794 546.37
C.	Vlastní kapitál		9 904 312.31	10 116 541.12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 223 119.80	6 306 424.36
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 698 571.91	3 131 277.23
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	3 158 303.00	3 493 954.79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	366 244.89	-318 807.66
II.	Fondy účetní jednotky		1 727 902.07	2 983 466.13
1.	Fond odměn	411	60 000.00	60 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 743.83	141 310.31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	164 805.55	164 805.55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	667 220.00	1 345 480.69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	727 132.69	1 271 869.58
III.	Výsledek hospodaření		953 290.44	826 650.63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	126 639.81	826 650.63
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432	826 650.63	
D.	Cizí zdroje		1 912 322.55	5 678 005.25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		484 753.00	1 842 493.00
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	484 753.00	1 842 493.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 427 569.55	3 835 512.25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 060.91	21 511.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	197 652.00	136 003.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		2 667 135.72
10.	Zaměstnanci	331	20 539.00	21 487.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	653 553.00	527 601.00
12.	Sociální zabezpečení	336	246 428.00	196 478.00
13.	Zdravotní pojištění	337	106 290.00	85 166.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	47 146.00	31 378.00
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	4 472.64	
36.	Výnosy příštích období	384	57 890.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 306.00	128 604.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 232.00	20 148.00