

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			12 905 813.15	6 932 998.02	5 972 815.13	6 215 108.80
A.	Stálá aktiva		12 097 952.02	6 932 998.02	5 164 954.00	5 364 354.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		35 231.00	35 231.00		
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	35 231.00	35 231.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
10.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 062 721.02	6 897 767.02	5 164 954.00	5 364 354.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 756 176.00	4 651 338.00	5 104 838.00	5 299 970.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	477 030.00	416 914.00	60 116.00	64 384.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 829 515.02	1 829 515.02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
11.	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.	Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		807 861.13		807 861.13	850 754.80
I.	Zásoby		29 823.20		29 823.20	32 483.78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	29 823.20		29 823.20	32 483.78
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		170 144.00		170 144.00	204 475.00
1.	Odeběratelé	311	14 520.00		14 520.00	9 100.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 700.00		154 700.00	179 920.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf. ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	924.00		924.00	15 455.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		607 893.93		607 893.93	613 796.02
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	604 533.04		604 533.04	605 041.72
10.	Běžný účet FKSP	243	1 673.89		1 673.89	5 871.30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 687.00		1 687.00	2 883.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			5 972 815.13	6 215 108.80
C.	Vlastní kapitál		5 449 365.63	5 656 806.80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 164 954.00	5 314 554.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 164 954.00	5 314 554.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		127 772.04	70 290.54
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 504.75	7 479.92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	124 267.29	44 067.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		18 743.33
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		156 639.59	271 962.26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	156 639.59	271 962.26
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		523 449.50	558 302.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závaz. z nástrojů spoluf. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		523 449.50	558 302.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 900.50	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	81 469.00	125 166.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 921.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Jiné přímé daně	342	19 668.00	24 682.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
21.	Závazky k vybraným místním VI	349		
33.	Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	154 737.00	177 920.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	217 754.00	230 534.00