



Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období /		Mínus
			Brutto	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>					
			<b>350 301,36</b>	<b>158 324,50</b>	<b>191 976,86</b>
					<b>240 217,35</b>
<b>A. Státa aktiva</b>					
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
			<b>158 324,50</b>	<b>158 324,50</b>	
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022			
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	<b>158 324,50</b>	<b>158 324,50</b>	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	488			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	489			

Číslo položky	Název položky	Období						
		Syntetický účet	Brutto	Běžné	Korekce	Netto	Minuta	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>191 976,96</b>			<b>191 976,96</b>		<b>240 217,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>							
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						
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>19 500,00</b>			<b>19 500,00</b>		<b>44 800,00</b>
1.	Odběratelé	311						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		19 500,00				44 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315						
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335						
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336						
12.	Daň z příjmů	341						
13.	Jiné přímé daně	342						
14.	Daň z přidané hodnoty	343						
15.	Jiné daně a poplatky	345						
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346						
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348						
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351						
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371						
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373						
25.	Naklady příštích období	381						
26.	Příjmy příštích období	385						
27.	Dohadné účty aktivní	388						
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>172 476,96</b>			<b>172 476,96</b>		<b>196 417,35</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244						
5.	Jiné běžné účty	245						
9.	Běžný účet	241		151 983,69				176 418,36

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé
			Brutto	Netto	
10.	Báňný účet FKSP	243	20 429,17	20 429,17	17 895,99
15.	Ceníky	263	64,00	64,00	240,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			1 063,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>191 976,98</b>	<b>240 217,35</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 118,90	18 118,90
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 118,90	18 118,90
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	45 195,55	38 531,56
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 786,35	21 213,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 409,20	17 318,21
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	11 519,51	5 069,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		5 069,99
3.	Nerozdělený zisk, nahrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	117 143,00	178 497,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 156,00	6 500,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Symetricky		Období	
		úber	Minule	Běžné	Minule
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
14.	Zaměstnanci	331		55 912,00	76 282,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336		31 412,00	40 400,00
17.	Daň z příjmů	341			
18.	Jiné přímé daně	342		4 183,00	10 536,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343			
20.	Jiné daně a poplatky	345			
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347			
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349			
23.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Přijaté zálohy na dotace	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389		19 500,00	44 800,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
		* Konroc sestavy *			