

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované 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				
B. Oběžná aktiva			19 336 540,53	19 336 540,53	12 786 422,69	99 563,45
I. Zásoby			89 515,76	89 515,76		99 563,45
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			8 568 064,00	8 568 064,00	4 323 949,00	15 189,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úřady, vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
			13 963,00	13 963,00	15 189,00	
			4 784 240,00	4 784 240,00	2 848 829,00	
			102 162,00	102 162,00	95 390,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mimulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	55 790,00		53 790,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 581 223,00		1 286 554,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 686,00		24 197,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		10 678 960,77		8 362 910,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	9 024 686,57		6 764 282,04
10.	Běžný účet FKSP	243	1 560 690,20		1 524 090,20
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	93 584,00		74 538,00

Číslo položky	Název položky	Syntheický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			19 336 540,53	12 786 422,69
C. Vlastní kapitál			5 154 109,09	2 390 140,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			46 866,34	46 866,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 866,34	46 866,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 866,34	
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			5 099 493,84	2 331 397,96
1.	Fond odměn	411	11 126,60	1 626,60
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 638 034,20	1 602 952,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	47 236,00	44 860,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 061 862,88	340 725,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	341 234,16	341 234,16
III. Výsledek hospodaření			7 748,91	11 876,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 748,91	11 876,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			14 182 431,44	10 396 282,39
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 581 223,00	1 286 554,00
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	3 581 223,00	1 286 554,00
III. Krátkodobé závazky			10 601 208,44	9 109 728,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	271 101,94	436 359,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	188 959,00	146 052,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 116 476,00	3 246 785,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 208 807,00		1 235 655,00
13.	Zdravotní pojištění	337	521 534,00		533 201,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	311 889,00		329 564,00
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			94 500,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	101 165,00		130 802,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 784 240,00		2 840 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	97 036,50		116 180,30

* Konec sestavy *



Černý