

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		34 546 178,70	22 288 929,04	10 940 644,05
A.	Stálá aktiva		24 070 640,16	22 288 929,04	596 323,87
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		522 734,76	522 734,76	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	522 734,76	522 734,76	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 547 905,40	21 766 194,28	596 323,87
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	314 449,00	208 259,00	129 289,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 997 294,58	2 321 773,46	467 034,87
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 236 161,82	19 236 161,82	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00

									1	2	3	4
									ÚČETNÍ OBDOBÍ			
									BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)						
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.	Oběžná aktiva		10 475 538,54	0,00	10 475 538,54	10 344 320,18						
B.I.	Zásoby		361 758,95	0,00	361 758,95	341 288,55						
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.2.	Materiál na skladě	112	320 502,65	0,00	320 502,65	310 256,25						
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.8.	Zboží na skladě	132	41 256,30	0,00	41 256,30	31 032,30						
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 829 826,65	0,00	2 829 826,65	2 718 483,34						
B.II.1.	Odebíratelé	311	24 165,00	0,00	24 165,00	23 085,00						
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 983 340,00	0,00	1 983 340,00	1 960 160,00						
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	227 863,00	0,00	227 863,00	255 674,00						
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00						

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 750,00	0,00	3 750,00	36 750,00		
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.12.	Děchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	386 588,65	0,00	386 588,65	231 424,34		
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	204 120,00	0,00	204 120,00	211 390,00		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 283 952,94	0,00	7 283 952,94	7 284 548,29		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	294 335,42	0,00	294 335,42	259 547,76		
B.III.9.	Běžný účet	241	6 642 240,31	0,00	6 642 240,31	6 653 811,27		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	311 581,21	0,00	311 581,21	297 140,26		
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.17.	Pokladna	261	35 796,00	0,00	35 796,00	74 049,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		12 257 249,66	10 940 644,05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		3 926 544,90	3 091 687,93
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 867 916,13	682 528,88
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 833 602,48	641 351,48
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 313,65	41 177,40
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 988 050,63	2 177 275,97
C.II.1.	Fond odměn	411	451 482,30	427 959,30
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	374 853,90	380 858,32
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	794 579,12	794 579,12
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	367 135,31	573 879,23
C.III.	Výsledek hospodaření		70 578,14	231 883,08
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 578,14	231 883,08
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		8 330 704,76	7 848 956,12
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 018 547,79	752 754,23
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 018 547,79	752 754,23
D.III.	Krátkodobé závazky		7 312 156,97	7 096 201,89
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	185 978,03	51 765,07
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	747 485,92	730 300,36
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 227 702,00	2 213 986,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	870 723,21	859 815,66		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	375 266,00	360 445,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	235 016,00	234 289,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	25 044,00	8 063,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 465,00	8 014,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	204 966,00	266 660,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 101 340,00	2 078 160,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	337 170,81	284 703,80		

Sestavil:	Razítko:
Telefon:	Kontroloval:
Datum a podpis:	Schválil:
	Telefon:
	Datum a podpis: