



									1	2	3	4
									ÚČETNÍ OBDOBÍ			
									BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	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		17 989 483,63	0,00			17 989 483,63	12 320 577,03				
B.I.	Zásoby		106 950,29	0,00			106 950,29	99 577,59				
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00			0,00	0,00				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	106 950,29	0,00			106 950,29	99 577,59				
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	0,00	0,00			0,00	0,00				
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		7 268 194,73	0,00			7 268 194,73	6 032 713,09				
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00			0,00	0,00				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 134,00	0,00			10 134,00	83 000,00				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00			0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	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	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	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	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	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	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	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	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	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	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	165 713,24	0,00	165 713,24	0,00	165 713,24	44 826,60
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	7 061 468,49	0,00	7 061 468,49	0,00	7 061 468,49	5 880 457,49
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 879,00	0,00	30 879,00	0,00	30 879,00	24 429,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		10 614 338,61	0,00	10 614 338,61	0,00	10 614 338,61	6 188 286,35
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	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	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	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	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	10 248 861,58	0,00	10 248 861,58	0,00	10 248 861,58	5 595 319,50
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	348 095,03	0,00	348 095,03	0,00	348 095,03	586 447,85
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	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	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	17 382,00	0,00	17 382,00	0,00	17 382,00	6 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		20 817 117,43	15 893 985,63

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		5 217 007,00	4 446 242,68
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 762 258,62	2 504 883,42
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	634 324,53	646 489,13
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 216 872,09	2 947 332,29
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	-1 088 938,00	-1 088 938,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 454 748,38	1 917 994,26
C.II.1.	Fond odměn	411	137 768,20	119 076,20
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	456 809,49	687 203,97
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	715 782,29	911 109,29
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 749 882,00	18 263,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	394 506,40	182 341,80
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	23 365,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	23 365,00
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		15 600 110,43	11 447 742,95
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 744 250,00	986 664,00
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	1 744 250,00	986 664,00
D.III.	Krátkodobé závazky		13 855 860,43	10 461 078,95
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	404 342,66	524 409,99
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
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	4 161 698,00	2 371 908,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 675 091,00	910 179,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	724 079,00	392 584,00		
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	687 776,00	296 373,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
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	415 589,00	163 586,31		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 382 326,55	5 475 153,55		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	261 747,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	97 231,98	208 900,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	45 979,24	83 000,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	34 985,10		

<b>Sestavil:</b>	<b>Razítko:</b>
<b>Telefon:</b>	<b>Kontroloval:</b>
<b>Datum a podpis:</b>	<b>Schválil:</b>
	<b>Telefon:</b>
	<b>Datum a podpis:</b>