

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka		Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM			3 895 552,08	1 883 952,28	2 011 599,80	1 670 360,97
A.	Stálá aktiva			1 883 952,28	1 883 952,28		0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			31 290,00	31 290,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		31 290,00	31 290,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek			1 852 662,28	1 852 662,28	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 852 662,28	1 852 662,28	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Položka	Název položky	Syntetický účet			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 011 599,80	2 011 599,80	1 670 360,97
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		156 452,40	156 452,40	419 680,75
B.II.1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO		KOREKCE	NETTO
Položka		Název položky		Syntetický účet	MINULÉ (netto)
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	101 692,50	0,00	101 692,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	54 759,90	0,00	54 759,90
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 855 147,40	0,00	1 855 147,40
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 771 328,85	0,00	1 771 328,85
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	10 921,55	0,00	10 921,55
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	72 897,00	0,00	72 897,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 011 599,80	1 670 360,97

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
C.	Vlastní kapitál		145 036,32		160 154,60	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
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		145 036,32		160 154,60	
C.II.1.	Fond odměn	411	10 000,00		10 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 472,23		147 090,51	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 064,09		3 064,09	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	110 500,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		0,00	
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		1 866 563,48		1 510 206,37	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		830 650,00		470 907,00	
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	830 650,00		470 907,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 035 913,48		1 039 299,37	
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	10 000,00		3 779,37	
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	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	486 735,00	526 314,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 136,00	7 298,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	185 032,00	202 433,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	79 811,00	87 314,00		
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	51 364,00	66 711,00		
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	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	206 735,48	142 950,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	9 100,00	2 500,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

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