

Číslo položky
Název položky

Systémový účet

Brutto

Bežné

Korekce

Netto

Množství

AKTIVA CELKEM

11 728 592,23

7 924 057,45

3 804 534,78

2 428 500,93

A. Stála aktiva

7 924 057,45

7 924 057,45

3 499,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstelské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

012	251 793,00	251 793,00			
013					
014					
015					
018	251 793,00	251 793,00			
019					
041					
051					
035					
	7 672 264,45	7 672 264,45			3 499,00
031					
032					
021					
022	862 409,80	862 409,80			3 499,00
025					
028	6 809 854,65	6 809 854,65			
029					
042					
052					
036					
061					
062					
063					
068					
069					
462					
464					
465					
469					
471					

Císlo položky	Název položky	Systémový účel		Oxidi		Mínusové
		Erillo	Koranka	Netto		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby		3 801 534,78		3 801 534,78		2 419 801,93
1.	Pořízení materiálu	173 246,30		173 246,30		166 157,20
2.	Materiál na skladě					
3.	Materiál na cestě	111				
4.	Nedokončená výroba	112		168 301,30		164 662,20
5.	Polotovary vlastní výroby	119				
6.	Výrobky	121				
7.	Pořízení zboží	122				
8.	Zboží na skladě	123				
9.	Zboží na cestě	131		4 945,00		4 945,00
10.	Ostatní zásoby	132				
		138				
		139				
II. Krátkodobé pohledávky		991 932,55		991 932,55		426 337,09
1.	Odběratelé	311		4 225,00		5 395,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		35 000,00		104 450,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zaravatní pojištění	337				
12.	Dýchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341		9 045,00		3 664,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými mlstními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381		83 597,55		94 413,09
31.	Příjmy příštích období	385		100,00		100,00
32.	Dohadné účty aktivní	388		859 965,00		218 315,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		9 045,00		3 664,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 636 355,93		2 636 355,93		1 827 307,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Symbolický účet	Období		Měrná jednotka
			Brutto	Netto	
4. Termínované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	241			
10.	Běžný účet FKSP	243	2 601 907,72	2 601 907,72	1 901 601,23
15.	Ceniny	263	34 448,21	34 448,21	25 706,41
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Císlo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Mínus

PASIVA CELKEM

3 801 534,78 2 413 300,93

C. Vlastní kapitál

854 892,84 617 977,99

I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky

1. Jmenní účetní jednotky 401 58 986,70 52 485,70

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 58 986,70 62 485,70

4. Kurzové rozdíly 405 406 407

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406

6. Jiné oceňovací rozdíly 407

7. Opravy předcházejících účetních období 408

II. Fondu účetní jednotky

1. Fond odměn 411 682 972,73 481 167,77

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 150 000,00 205 000,00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 52 163,79 36 334,35

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 290 238,94 237 914,42

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 184 152,00 2 919,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 431 112 933,41 104 324,52

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 112 933,41 104 324,52

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 432

D. Cizí zdroje

2 946 641,94 1 776 322,94

I. Rezervy

1. Rezervy 441 441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry 451 515 979,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 682 972,73

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 290 238,94

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 184 152,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 515 979,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry 281 281

4. Jiné krátkodobé půjčky 289 26 341,00

5. Dodavatelé 321 237 983,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 237 983,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 189 540,00

10. Zaměstnanci 331 962 016,00

2 430 662,94 1 775 322,94

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		389 316,00	327 889,00
13.	Zdravotní pojištění	337		166 864,00	140 437,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		157 804,00	125 375,00
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		359 709,00	
35.	Výdaje příštích období	383		124 227,94	147 996,94
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné údy pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 402,00	
		* Konec sestavy *			