

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO; IČO 46750495; Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.5.2016 v 11:23

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		6 603 474,21		6 290 153,71	
I. Náklady z činnosti		6 603 474,21		6 290 153,71	
1. Spotřeba materiálu	501	801 134,35		700 165,93	
2. Spotřeba energie	502	301 967,00		575 754,67	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	900,00		1 005,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	76 851,40		88 475,00	
9. Cestovné	512	190,00			
10. Náklady na reprezentaci	513	150,00			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	229 703,82		63 663,00	
13. Mzdové náklady	521	3 571 195,00		3 497 463,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 195 664,00		1 173 663,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	34 136,00		34 271,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	236,82		341,11	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	281 007,53		72 801,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	110 338,29		82 551,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečně odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
B. VÝNOSY CELKEM		6 569 472,27		6 267 493,02	
I. Výnosy z činností		922 708,69		893 954,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	841 725,00		886 907,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
6. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	22 660,69			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	58 323,00		7 047,00	
II. Finanční výnosy		1 249,64		1 796,52	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 249,64		1 796,52	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		5 645 513,94		5 371 742,50	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 645 513,94		5 371 742,50	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-34 001,94		-22 660,69	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-34 001,94		-22 660,69	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Seal

Základní škola a Mateřská škola
Sloup v Čechách - příspěvková organizace

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V061-201512K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **46750495**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO**

Sídlo : **Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO; IČO 46750495; Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 09:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 323 897,71	1 257 162,23	1 066 735,48	1 165 081,96
A. Stálá aktiva		1 257 162,23	1 257 162,23	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		83 559,60	83 559,60	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	83 559,60	83 559,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 173 602,63	1 173 602,63	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 173 602,63	1 173 602,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		1 066 735,48	0,00	1 066 735,48	1 165 081,96
I. Zásoby		21 732,54	0,00	21 732,54	45 096,82
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 732,54		21 732,54	45 096,82
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		253 862,05	0,00	253 862,05	212 308,00
1. Odběratelé	311	39 118,00		39 118,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	214 744,05		214 744,05	144 786,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				67 522,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		791 140,89	0,00	791 140,89	907 677,14
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	737 984,88		737 984,88	845 161,13
10. Běžný účet FKSP	243	20 534,01		20 534,01	16 847,01
15. Ceniny	263	195,00		195,00	195,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 427,00		32 427,00	45 474,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 066 735,48	1 165 081,96
C. Vlastní kapitál		341 689,16	563 318,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		203 024,46	390 651,65
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 118,00	19 167,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	193 906,46	216 567,15
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		154 917,50
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		138 664,70	172 666,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-34 001,94	-22 660,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	172 666,64	195 327,33
D. Cizí zdroje		725 046,32	601 763,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		725 046,32	601 763,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	52 542,27	5 808,67
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 419,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	302 733,00	266 009,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	160 339,00	105 409,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 636,00	45 180,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 356,00	34 571,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	130 021,05	144 786,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Sloup v Čechách - příspěvková organizace



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 11.2.2016 v 09:15

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

46750495	Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	1 066 735,48	1 165 081,96
Pasiva celkem	1 066 735,48	1 165 081,96
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace; IČO 70822115; Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozovaná tělovýchovných a sportovních zařízení

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2016 v 07:44

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 711 644,68	122 006,46	2 609 279,92	164 573,70
I. Náklady z činnosti		2 711 644,68	122 006,46	2 609 279,92	146 903,70
1. Spotřeba materiálu	501	319 856,69	413,20	294 521,95	3 543,60
2. Spotřeba energie	502	330 709,29		192 776,41	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504		76 513,42		78 860,10
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	71 575,78		17 119,29	
9. Cestovné	512	5 481,00		6 748,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	994 517,35	14 999,84	1 007 811,95	27 000,00
13. Mzdové náklady	521	600 912,00	28 550,00	687 020,00	37 500,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	125 700,00		157 964,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527			3 523,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531	3 000,00		1 135,00	
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542		1 530,00		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	69 101,91		58 720,33	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13 451,32		31 396,36	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	177 339,34		150 543,63	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					17 670,00
1. Daň z příjmů	591				17 670,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 959 001,77	108 868,63	2 464 171,91	182 018,47
I. Výnosy z činností		2 909 001,77	104 868,63	2 188 688,91	182 018,47
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 905 773,45		2 187 075,55	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604		104 868,63		182 018,47
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činností	649	3 228,32		1 613,36	
II. Finanční výnosy			4 000,00		
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669		4 000,00		
IV. Výnosy z transferů		50 000,00		275 483,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	50 000,00		275 483,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		247 357,09	-13 137,83	-145 108,01	35 114,77
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 357,09	-13 137,83	-145 108,01	17 444,77

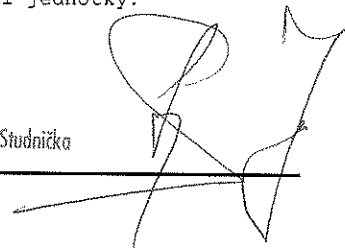
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**KOUPALIŠTĚ
SLOUPY ČECHÁCH**
příspěvková organizace -I-
Komenského 236, tel.: 487 753 520
IČO: 20822115, DIČ: CZ20822115

Jaromír Studnička



ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace; IČO 70822115; Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozovaná tělovýchovných a sportovních zařízení

sestavená k 31.12.2015

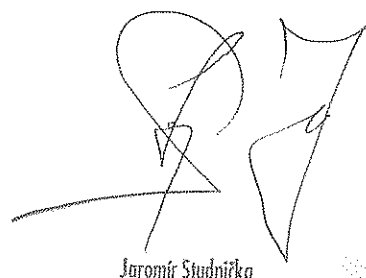
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2016 v 07:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 900 969,90	1 435 431,28	1 465 538,62	1 188 064,27
A. Stálá aktiva		1 911 010,28	1 435 431,28	475 579,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23 562,00	23 562,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	23 562,00	23 562,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 887 448,28	1 411 869,28	475 579,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	674 033,54	674 033,54		
5. Pěstlivé celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	737 835,74	737 835,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	475 579,00		475 579,00	
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		989 959,62	0,00	989 959,62	1 188 064,27
I. Zásoby		25 608,38	0,00	25 608,38	0,00
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	25 608,38		25 608,38	

9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		178 358,37	0,00	178 358,37	164 714,97
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 839,06		63 839,06	72 377,37
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	57 600,00		57 600,00	59 130,00
14. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				2 700,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	45 217,00		45 217,00	968,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 994,00		4 994,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				26 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	6 708,31		6 708,31	3 539,60
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		785 992,87	0,00	785 992,87	1 023 349,30
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	735 672,87		735 672,87	935 122,30
10. Běžný účet FKSP	243				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	50 320,00		50 320,00	88 227,00

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 465 538,62		1 188 064,27
C. Vlastní kapitál			1 331 440,72		1 097 221,46
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			0,00		0,00
1. Jméni účetní jednotky	401				
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
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			1 039 061,16		1 166 724,40
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		34 236,00		34 236,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413				
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		954 825,16		1 082 488,40
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		50 000,00		50 000,00
III. Výsledek hospodaření			292 379,56		-69 502,94
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			234 219,26		-127 663,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		58 160,30		58 160,30
D. Cizí zdroje			134 097,90		90 842,81
I. Rezervy			0,00		0,00
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky			0,00		0,00
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				
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
III. Krátkodobé závazky			134 097,90		90 842,81
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321		3 775,00		1 706,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331		17 529,00		15 639,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336		10 100,00		8 866,00
13. Zdravotní pojištění	337				
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost. dané, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342		1 045,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		3 000,00		196,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
34. Výdaje příštích období	383				
35. Výnosy příštích období	384				
36. Dohadné účty pasivní	389		98 648,90		64 435,81
37. Ostatní krátkodobé závazky	378				


Jaromír Studnička