

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**pro příspěvkové organizace**

sestavený k ...31..12..2012..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6 . 2 . 2013

Název účetní jednotky: Mateřská škola Petrovice

IČ: 70988889

Sídlo: Petrovice 52, 50355 Petrovice u Nového B

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 086 459,89		2 055 242,25	0,00
I.	Náklady z činnosti		2 083 051,89		2 051 968,49	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	252 460,00		268 396,50	0,00
2.	Spotřeba energie	502	146 514,96		124 676,37	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			352,00	0,00
4.	Prodané zboží	504			0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 168,00		0,00	0,00
9.	Cestovné	512	4 681,00		892,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513			0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	114 517,93		106 862,62	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 155 840,00		1 141 956,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	385 359,00		384 212,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 607,00		0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	11 334,00		15 816,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	3 568,00		6 605,00	0,00
18.	Daň silniční	531			0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532			0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538			0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542			0,00	0,00
24.	Dary	543			0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544			0,00	0,00
26.	Manka a škody	547			0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554			0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			0,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 002,00		2 200,00	0,00
II.	Finanční náklady		3 408,00		3 273,76	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			0,00	0,00
2.	Úroky	562			0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563			0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	3 408,00		3 273,76	0,00
III.	Náklady na transfery				0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			0,00	0,00
V.	Daň z příjmů				0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591			0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 089 051,04		2 031 744,60	0,00
I.	Výnosy z činnosti		265 427,66		248 037,31	0,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			0,00	0,00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	228 900,00		201 674,00	0,00
	3. Výnosy z pronájmu	603			0,00	0,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604			0,00	0,00
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0,00	0,00
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			0,00	0,00
	10. Jiné pokuty a penále	642			0,00	0,00
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			0,00	0,00
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644			0,00	0,00
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			0,00	0,00
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			0,00	0,00
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647			0,00	0,00
	16. Čerpání fondů	648			3 336,00	0,00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	36 527,66		43 027,31	0,00
II.	Finanční výnosy		23,38		107,29	0,00
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			0,00	0,00
	2. Úroky	662	23,38		107,29	0,00
	3. Kurzové zisky	663			0,00	0,00
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			0,00	0,00
	6. Ostatní finanční výnosy	669			0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 823 600,00		1 783 600,00	0,00
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			0,00	0,00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 823 600,00		1 783 600,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2 591,15		-23 497,65	0,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 591,15		-23 497,65	0,00

PŘÍLOHA**(základní)**

sestavená k ...31.12.2012... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

Název účetní jednotky: Mateřská škola Petrovice

IČ: 70988889

Sídlo: Petrovice 52, 50355 Petrovice u Nového B

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

nejsou

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

nejsou

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní období - kalendářní rok

Software používaný pro zpracování účetnictví - STEREO Kastner

Místo uložení účetních záznamů - Mateřská škola Petrovice

Způsoby oceňování majetku a závazků při pořízení

- pořizovací cena - nakoupený hmotný a nehmotný majetek

- jmenovitá hodnota - peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky při vzniku

Reprodukční pořizovací cena - nebyl důvod pro její stanovení

Stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v ocenění a použité

odpisové metody -- majetek do 40. tis. je účtován přímo do nákladů v roce pořízení DHM a

DNM je odepisován rovnoměrně po dobu životnosti

Opravné položky k majetku - nebyl důvod pro jejich stanovení

Vedení zásob stejného druhu na skladě - nemá zásoby

Přepočtení údajů v cizích měnách na českou měnu v okamžiku uskutečnění případů-použit

pevný roční kurz

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	PÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátk. podm. závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouh. podm. závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	37 618,00	35 121,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	15 853,00	15 593,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	8 156,00	12 141,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (text)**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (text)****A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (text)****A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (text)**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (číslo a text)

--

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (číslo a text)

--

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (číslo a text)

--

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (číslo a text)

--

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)

--

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo a text)

--

D.7. Výše ocenění lesních porostů (číslo)

--

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (číslo a text)

--

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2012.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 269,65
A.II.	Tvorba fondu	11 334,00
	1. Základní přiděl	11 334,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	15 381,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	7 406,00
	3. Rekreace	2 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	5 975,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	7 222,65

Stavby

sestavená k 31.12.2012.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

sestavená k 31.12.2012.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha I.

sestavená k 31.12.2012.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha J.

sestavená k 31.12.2012.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha K.

sestavená k 31.12.2012.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**Rezervní fond**

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2013

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	54 094,03
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	23 497,65
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	23 497,65
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	30 596,38

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k ..31..12..2012..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013

Název účetní jednotky: Mateřská škola Petrovice

IČ: 70988889

Sídlo: Petrovice 52, 50355 Petrovice u Nového B

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		329 807,42		329 807,42	333 486,62
A.	Stálá aktiva					0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		329 807,42		329 807,42	333 486,62
I.	Zásoby		12 842,19		12 842,19	5 417,23
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	12 842,19		12 842,19	5 417,23
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		108 388,00		108 388,00	101 739,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 340,00		104 340,00	99 770,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 200,00		1 200,00	800,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				0,00
12.	Daň z příjmů	341				0,00
13.	Jiné přímé daně	342				0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
25.	Náklady příštích období	381	0,00		0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385				0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 848,00		2 848,00	1 169,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		208 577,23		208 577,23	226 330,39
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	200 358,31		200 358,31	214 226,92
10.	Běžný účet FKSP	243	5 612,92		5 612,92	9 995,47
15.	Ceniny	263	80,00		80,00	20,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	2 526,00		2 526,00	2 088,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		329 807,42	333 486,62
C.	Vlastní kapitál		52 074,55	53 530,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401		0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy minulých období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		49 483,40	77 028,05
1.	Fond odměn	411	11 664,37	11 664,37
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 222,65	11 269,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30 596,38	54 094,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		0,00
6.	Ostatní fondy	419		0,00
III.	Výsledek hospodaření		2 591,15	-23 497,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 591,15	-23 497,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		0,00
D.	Cizí zdroje		277 732,87	279 956,22
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		277 732,87	279 956,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	6 758,60	9 123,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 505,00	14 426,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
13.	Zaměstnanci	331	96 867,00	97 074,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	53 471,00	50 714,00
16.	Daň z příjmů	341		0,00
17.	Jiné přímé daně	342	8 156,00	12 141,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
31.	Výdaje příštích období	383	830,00	592,12
32.	Výnosy příštích období	384		0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	104 340,00	94 770,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 805,27	1 115,82