

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70695393**

Název: **Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **28**

obec **Vítkovice**

PSČ, pošta **51238**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70695393**

právní forma **Příspěvková organizace**

zřizovatel **Obec Vítkovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

školní stravování

Kontaktní údaje

telefon **481 582656**

fax

e-mail **skola.ucetni@vitkovicevkrk.cz**

WWW stránky **www.skolavitkovice.cz**

Razítko účetní jednotky

Krkonošská základní škola
a mateřská škola Vítkovice,
příspěvková organizace
512 38 Vítkovice v Krkonoších čp. 28
okres Semily
IČ: 706 95 393, Tel.: 481 582 656

Osoba odpovědná za účetnictví

Kateřina Javůrková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lucie Farkašová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2026, 12h45m40s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změnu v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty oproti loňskému roku.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
	3. Vyřazené pohledávky	905	
	4. Vyřazené závazky	906	
	5. Ostatní majetek	909	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	
	2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	
	4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
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. Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
	4. Dlouhod. podmíněné pohled. 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			
	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 ze sdílených daní	939	
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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	
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BEŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
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 přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 193.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

SÚ 346 - Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi - k 31.12.2025 dosud neobdržena schválená dotace SZIF ve výši 168 000,- Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		125 579,86
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděli		41 166,78
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		41 166,78
	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		27 510,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		12 370,00
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		7 560,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		7 580,00
A.IV.	Konečný stav fondu		139 236,64

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		269 707,00
D.II.	Tvorba fondu		8 927,19
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		3 127,19
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		5 800,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		278 634,19
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		78 325,45
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		200 308,74
D.IV.	Konečný stav fondu		

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		86 955,45
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		8 630,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		86 955,45
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		86 955,45
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		
			78 325,45

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ	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				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ	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				

I. Doplnující 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		

J. Doplnující 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		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2025

IČO: 70695393

Název: **Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 28
obec Vítkovice
PSČ, pošta 51238

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695393
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Vítkovice

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost školní stravování
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 481 582656
fax
e-mail skola.ucetni@vitkovicevkrk.cz
WWW stránky www.skolavitkovice.cz

Razítko účetní jednotky

Krkonošská základní škola
a mateřská škola Vítkovice,
příspěvková organizace
512 38 Vítkovice v Krkonoších čp. 28
okres Semily
IČ: 706 95 393, Tel.: 481 582 656

Osoba odpovědná za účetnictví

Kateřina Javůrková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Lucie Farkašová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2026, 12h44m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2
A. Náklady celkem			7 787 169,55	781 442,35	6 367 569,51	877 319,30
I. Náklady z činnosti			7 787 169,55	781 442,35	6 367 569,51	877 319,30
1.	Spotřeba materiálu	501	666 801,13	390 948,56	366 459,72	563 240,91
2.	Spotřeba energie	502	302 986,34	128 624,40	525 683,21	85 066,79
3.	Spotřeba jiných neskladovatelemných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	185 111,86		23 771,00	
9.	Cestovné	512	1 308,00		4 164,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	556,00		223,00	
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	412 433,65	28 577,40	279 717,83	28 355,60
13.	Mzdové náklady	521	4 293 763,11	172 808,89	3 712 582,74	149 600,59
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 410 182,97	58 755,03	1 212 351,31	49 596,69
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 252,97		19 230,87	
16.	Zákonné sociální náklady	527	39 438,71	1 728,07	35 055,88	1 458,72
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
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	3 000,00			
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	27 097,00			
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	397 939,81		160 031,95	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	28 298,00		28 298,00					
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. vládní instit. na transfery	571								
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572								
V. Daň z příjmů										
1.	Daň z příjmů	591								
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595								
B. Výnosy celkem			7 438 866,97		900 230,00		6 316 526,00			931 490,00
I. Výnosy z činnosti										
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	491 632,74		900 230,00		214 672,00			931 490,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602								
3.	Výnosy z pronájmu	603	285 475,00		900 230,00		189 379,00			930 890,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604								600,00
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 materiálů	644								
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645								
14.	Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646								
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647								
16.	Čerpání fondů	648	204 913,74						25 293,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 244,00							
II. Finanční výnosy										
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662								

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 947 234,23		6 101 854,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed. vláđ.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vláđ.instit.z transferů	672	6 947 234,23		6 101 854,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		348 302,58-	118 787,65	51 043,51-	54 170,70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		348 302,58-	118 787,65	51 043,51-	54 170,70

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70695393**

Název: **Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	28	Místo podnikání	ulice, č.p.
obec	Vítkovice		obec
PSČ, pošta	51238		PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70695393	Předmět podnikání	hlavní činnost
právní forma	Příspěvková organizace		vedlejší činnost
zřizovatel	Obec Vítkovice		školní stravování
			CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon	481 582656	Razítko účetní jednotky
fax		
e-mail	skola.ucetni@vitkovicevkrk.cz	
WWW stránky	www.skolavitkovice.cz	

Krkonošská základní škola
a mateřská škola Vítkovice,
příspěvková organizace
512 38 Vítkovice v Krkonoších čp. 28
okres Semily
IČ: 706 95 393, Tel.: 481 582 656

Osoba odpovědná za účetnictví

Kateřina Javůrková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Mgr. Lucie Farkašová

Podpisový záznam statutárního
organu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2026, 12h44m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			2 555 997,55	982 995,71	1 573 001,84	1 833 170,33
A.	Stálá aktiva		1 202 224,16	982 995,71	219 228,45	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		70 860,00	70 860,00		
	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	70 860,00	70 860,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 131 364,16	912 135,71	219 228,45	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	246 325,45	27 097,00	219 228,45	
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	885 038,71	885 038,71		
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	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					
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 353 773,39	1 353 773,39	1 833 170,33
I.	Zásoby		166 443,93	166 443,93	85 986,06
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			
	3. Materiál na cestě	119	166 443,93	166 443,93	85 986,06
	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		306 862,26	306 862,26	136 464,45
	1. Odebíratelé	311	7 582,26	7 582,26	2 380,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	120 402,00	120 402,00	103 260,00
	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. Ostatní 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 ústřed.vlád.institucemi	346	168 000,00	168 000,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady přístích období	381	10 878,00	10 878,00	30 212,45
	31. Příjmy přístích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			612,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		880 467,20	880 467,20	1 610 719,82
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	703 273,41		1 470 106,68
10.	Běžný účet FKSP	243	137 133,79		124 927,14
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	40 060,00		15 686,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 573 001,84	1 833 170,33
C.	Vlastní kapitál		536 955,26	806 419,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		219 228,45	
1.	Jmění účetní jednotky	401	69 695,45	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	149 533,00	
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		139 236,64	395 286,86
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	139 236,64	125 579,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		269 707,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		178 490,17	411 132,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		229 514,93-	3 127,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	408 005,10	408 005,10
D.	Cizí zdroje		1 036 046,58	1 026 751,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		355 500,17	453 459,00
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	355 500,17	453 459,00
III.	Krátkodobé závazky		680 546,41	573 292,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 008,12	10 734,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	326 382,00	292 213,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	123 723,00	111 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 333,00	47 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	36 845,00	1 061,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 402,00	103 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 853,29	6 917,91

* Konec sestavy *