

| Číslo položky | Název | S ynte tický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNĚ | | | MINULÉ |
| BRUTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 964 908.60 | -79 904.50 | 885 004.10 | 617 636.61 |
| A. | Stálá aktiva | | 79 904.50 | -79 904.50 | | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 25 757.50 | -25 757.50 | | |
| 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 | 25 757.50 | -25 757.50 | | |
| 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 | | 54 147.00 | -54 147.00 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní potřeby | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 54 147.00 | -54 147.00 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|--------------------|---------------|---------|------------|------------|
| Číslo položky | Název | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 885 004.10 | | 885 004.10 | 617 636.61 |
| I. | Zásoby | | 5 910.65 | | 5 910.65 | 8 048.56 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 5 910.65 | | 5 910.65 | 8 048.56 |
| 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 | | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 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 pojištění | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 879 093.45 | | 879 093.45 | 609 588.05 |
| 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 | 777 399.43 | | 777 399.43 | 516 425.51 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 87 130.12 | | 87 130.12 | 81 646.64 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 14 563.90 | | 14 563.90 | 11 515.90 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|-----------------|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 885 004.10 | 617 636.61 |
| C. | Vlastní kapitál | | 185 800.73 | 195 247.37 |
| I. | Jmenné účetní jednotky a upravující položky | | 4 411.65 | 4 411.65 |
| 1. | Jmenné účetní jednotky | 401 | 4 411.65 | 4 411.65 |
| 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 | | 199 904.76 | 137 331.37 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 94 704.85 | 85 635.81 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 103 699.91 | 50 195.56 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | -18 515.68 | 53 504.35 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -18 515.68 | 53 504.35 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 699 203.37 | 422 389.24 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 699 203.37 | 422 389.24 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 374 664.32 | 197 129.32 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 180 805.00 | 113 639.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 79 924.00 | 52 117.08 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 60 098.00 | 57 005.00 |
| 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 | 3 712.05 | 2 498.84 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syste tický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 3 305 938.09 | | 2 784 095.34 | |
| I. | Náklady z činnosti | | 3 305 938.09 | | 2 784 095.34 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 199 187.16 | | 152 225.22 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 258 188.00 | | 255 194.96 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných 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 | 21 583.59 | | 17 200.05 | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 74 354.07 | | 82 800.14 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 2 026 552.00 | | 1 668 706.00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 676 507.00 | | 565 312.00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 8 406.27 | | 7 025.00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 40 030.00 | | 33 450.00 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 130.00 | | 1 530.00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | 652.00 | |
| 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 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | -0.03 | |
| 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 ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. | Daň z příjmů | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky | Syste tický účet | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 3 287 422.41 | | 2 837 599.69 | |
| I. | Výnosy z činnosti | | 143 156.58 | | 129 579.00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 131 448.00 | | 117 675.00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 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 hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činností | 649 | 11 708.58 | | 11 904.00 | |
| II. | Finanční výnosy | | 3 727.83 | | 3 971.69 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 3 727.83 | | 3 971.69 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 3 140 538.00 | | 2 704 049.00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 3 140 538.00 | | 2 704 049.00 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | -18 515.68 | | 53 504.35 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -18 515.68 | | 53 504.35 | |