

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor	377 945,00	0,00	0,00	0,00	377 945,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 942 175,40	587 164,98	25 105,00	562 059,98	5 504 235,38
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým	-177 921,00	83 407,00	29 886,00	53 521,00	-124 400,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmo	-4 942 175,40	25 105,00	587 164,98	-562 059,98	-5 504 235,38
112	Materiál na skladě	42 378,48	49 162,67	42 378,48	6 784,19	49 162,67
241	Běžný účet	4 205 268,93	30 143 038,52	31 008 720,67	-865 682,15	3 339 586,78
243	Běžný účet FKSP	58 990,29	215 934,19	159 405,00	56 529,19	115 519,48
261	Pokladna	12 728,00	588 202,00	568 771,00	19 431,00	32 159,00
262	Peníze na cestě	0,00	811 385,19	811 385,19	0,00	0,00
311	Odběratelé	6 300,00	12 450,00	15 900,00	-3 450,00	2 850,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	111 260,00	35 800,00	0,00	35 800,00	147 060,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	27 402,00	27 402,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládní	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	108 456,00	124 258,00	108 456,00	15 802,00	124 258,00
388	Dohadné účty aktivní	714 272,01	22 622 442,99	22 248 197,00	374 245,99	1 088 518,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	300 828,00	300 828,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		5 459 677,71	57 626 572,54	57 933 591,32	-307 018,78	5 152 658,93
Pasiva						
321	Dodavatelé	172 549,89	7 040 378,13	6 993 665,66	-46 712,47	125 837,42
331	Zaměstnanci	1 830 122,00	16 559 096,00	16 330 073,00	-229 023,00	1 601 099,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	22 636,00	22 636,00	22 464,00	-172,00	22 464,00
336	Sociální zabezpečení	723 179,00	5 198 981,00	5 119 797,00	-79 184,00	643 995,00
337	Zdravotní pojištění	312 163,00	2 213 195,00	2 174 193,00	-39 002,00	273 161,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná per	269 235,00	1 403 385,00	1 352 410,00	-50 975,00	218 260,00
349	Závazky k vybraným místním vládním inst	13 207,00	49 444,00	36 237,00	-13 207,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	22 284 434,00	22 284 434,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	14,00	14,00	0,00	-14,00	0,00
384	Výnosy příštích období	112 500,00	2 112 492,00	2 157 592,00	45 100,00	157 600,00
389	Dohadné účty pasivní	72 126,00	72 126,00	2 256,00	-69 870,00	2 256,00
401	Jmění účetní jednotky	200 024,00	29 886,00	83 407,00	53 521,00	253 545,00
411	Fond odměn	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	105 897,29	211 444,13	241 527,31	30 083,18	135 980,47
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl	276 406,30	0,00	82 373,49	82 373,49	358 779,79
414	Rezervní fond z ostatních titulů	15 510,14	295 098,49	357 649,00	62 550,51	78 060,65
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	147 173,60	0,00	29 886,00	29 886,00	177 059,60
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří	87 373,49	87 373,49	0,00	-87 373,49	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících úč	0,00	87 373,49	87 373,49	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 089 561,00	0,00	0,00	0,00	1 089 561,00
Pasiva celkem		5 459 677,71	57 667 356,73	57 360 337,95	-307 018,78	5 152 658,93
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00