

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	41	531	346
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	42		
	1.Materiál na skladě	43		
	2.Materiál na cestě	44		
	3.Nedokončená výroba	45		
	4.Polotovary vlastní výroby	46		
	5.Výrobky	47		
	6.Zvířata	48		
	7.Zboží na skladě a v prodejnách	49		
	8.Zboží na cestě	50		
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	52	96	182
	1.Odběratelé	53	4	6
	2.Směnky k inkasu	54		
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
	4.Poskytnuté provozní zálohy	56		
	5.Ostatní pohledávky	57		
	6.Pohledávky za zaměstnanci	58		
	7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59		
	8.Daň z příjmů	60		
	9.Ostatní přímé daně	61		
	10.Daň z přidané hodnoty	62		
	11.Ostatní daně a poplatky	63		
	12.Nároky na dotace a ostat.zúčtování se státním rozpočtem	64		
	13.Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem úz.s.c.	65		
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	66		
	15.Pohledávky z pevných termínových operací	67		
	16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
	17.Jiné pohledávky	69		
	18.Dohadné účty aktivní	70	92	175
	19.Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	72	435	164
	1.Pokladna	73		4
	2.Ceniny	74		
	3.Účty v bankách	75	434	160
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
	6.Ostatní cenné papíry	78		
	7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
	8.Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	81		
	1.Náklady příštích období	82		
	2.Příjmy příštích období	83		
	3.Kurzové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	ř.1 +41	85	531	346

P A S I V A

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	86	203	221
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	87		
	1.Vlastní jmění	88		
	2.Fondy	89		
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	203	221
	1.Účet výsledku hospodaření	92	-67	18
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	270	203
B. Cizí zdroje celkem		95	328	125
I. Rezervy celkem		96		
	1.Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		98		
	1.Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2.Vydané dluhopisy	100		
	3.Závazky z pronájmu	101		
	4.Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5.Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6.Dohadné účty pasivní	104		
	7.Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem		106	13	75
	1.Dodavatelé	107	15	18
	2.Směnky k úhradě	108		
	3.Přijaté zálohy	109		
	4.Ostatní závazky	110		
	5.Zaměstnanci	111	-1	40
	6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113		13
	8.Daň z příjmů	114		
	9.Ostatní přímé daně	115	-1	2
	10.Daň z přidané hodnoty	116		
	11.Ostatní daně a poplatky	117		
	12.Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.samospr.celků	119		
	14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15.Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16.Závazky z pevných termínových operací	122		
	17.Jiné závazky	123		
	18.Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19.Eskontní úvěry	125		
	20.Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
	21.Vlastní dluhopisy	127		
	22.Dohadné účty pasivní	128		1
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		130	314	50
	1.Výdaje příštích období	131		
	2.Výnosy příštích období	132	314	50
	3.Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	ř.86+95	134	531	346

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon: