

Kulturní a informační centrum města Sadská, Palackého nám. 257, Sadská 298 12

Městský úřad Sadská

Rada z. m. Sadská

Palackého nám.1.

289 12 Sadská

11. 2. 2016 v Sadské

Věc: žádost

Vážení,

žádáme o převedení zlepšeného výsledku hospodaření KIC z roku 2015 do fondu rezerv.

Jedná se o 842,77 Kč Děkuji

Zdenka Hamerová

Ředitelka. KIC



KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM města Sadská
Palackého nám. 257
289 12 Sadská
Tel: 325 594 329
IČO: 708 81 324
WWW.KIC-SADSKA.CZ



KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM města Sadské
Palackého nám., 257
289 12 Sadská
Tel: 325 594 329
ID: 708 81 324
www.kic-sadka.cz

Příspěvková organizace:

Přehled hospodaření k 31.12.2015

Účet	Výnosy	Hlavní činnost			Hospodářská činnost		Celkem
		Zřizovatel		Ostatní			
		Rozpočet	Skutečnost				
672	Dotace od Města na provoz	2 251 388,00	2 251 388,00			2 251 388,00	
	Dotace kraj			30 000,00		30 000,00	
602	tržby-vstupné			85 999,00		85 999,00	
	tržby -divadelní soubor			48 000,00		48 000,00	
	tržby-výjezdní akce			22 110,00		22 110,00	
	tržby-výlep plakátů			4 170,00		4 170,00	
	tržby-knihovna			20 625,00		20 625,00	
	tržby- ostatní			42 190,00		42 190,00	
	tržby- Ticketportal			74 350,40		74 350,40	
603	výnosy z pronájmu			24 900,00		24 900,00	
604	prodané zboží			5 674,00		5 674,00	
662	úroky			134,65		134,65	
648	čerpání fondů			12 200,00		12 200,00	
Výnosy celkem		2 148 588,00	1 688 543,00	370 353,05		2 621 741,05	

Účet	Náklady	Hlavní činnost			Hospodářská činnost		Celkem
		Zřizovatel		Ostatní	Rozpočet	Skutečnost	
		Rozpočet	Skutečnost				
501	všeobecný materiál KIC + Kino	30 000,00	29 442,00			29 442,00	
	všeobecný materiál divadlo			16 943,00		16 943,00	
	všeobecný materiál knihovna	10 000,00	12 336,00			12 336,00	
	kancelářské potřeby	25 000,00	23 163,00			23 163,00	
	drogerie	5 000,00	6 039,00			6 039,00	
	knihy	60 000,00	67 743,00			67 743,00	
	palivo-uhlí	42 000,00					
502	energie	154 000,00	157 323,00			157 323,00	
	vodné ,stočné	40 000,00	4 949,00			4 949,00	
	pohonné hmoty			8 011,00		8 011,00	

	plyn	60 000,00	57 913,00				57 913,00
511	opravy a údržba	15 000,00	12 850,00				12 850,00
512	cestovné	5 000,00	1 612,00		13 025,00		14 637,00
518	služby-telefonní poplatky	25 000,00	26 032,89				26 032,89
	služby-představení		101 962,64		53 549,36		155 512,00
	služby -softwerové	23 000,00	9 483,00				9 483,00
	služby -ekonomické	100 000,00	100 000,00				100 000,00
	služby-poštovné	5 000,00	4 572,70				4 572,70
	služby- nájemné	110 000,00	96 000,00				96 000,00
	služby- ostatní	20 000,00	20 000,00		88 359,13		108 359,13
	služby-KDD	5 000,00	5 000,00		65 151,00		70 151,00
	služby -ples	5 000,00	31 000,00				31 000,00
	služby-zájezdy duchodců	40 000,00	41 987,00				41 987,00
	služby-Ticketportál				73 184,00		73 184,00
	poplatky bance				7 867,56		7 867,56
521	mzdy	1 080 000,00	1 059 050,00		18 640,00		1 077 690,00
524	odvody za mzdy	350 000,00	329 866,00				329 866,00
525	jiné sociální poj.	4 500,00	4 077,00				4 077,00
527	FKSP	9 800,00	9 733,00				9 733,00
549	ostatní náklady z činnosti				25 623,00		25 623,00
551	odpisy DHM	8 088,00	8 088,00				8 088,00
558	DDHM KIC+ knihovna	20 000,00	30 323,00				30 323,00
Náklady celkem		2 251 388,00	2 250 545,23	370 353,05			2 620 898,28

Výsledek hospodaření	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			
	Zřizovatel		Ostatní		Rozpočet		Skutečnost	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
		842,77						842,77



 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
 CENTRUM města Sadské
 Palackého nám. 257
 289 12 Sadská
 Tel: 325 594 329
 IČO: 708 81 324
 www.kic-sadska.cz

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní a informační centrum města Sadská; IČO 70881324; Palackého nám. 257, 289 12 Sadská

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 15:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 794 786,41	1 267 354,78	527 431,63	385 626,36
A. Stálá aktiva		1 308 442,78	1 267 354,78	41 088,00	49 176,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 308 442,78	1 267 354,78	41 088,00	49 176,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	405 380,00	364 292,00	41 088,00	49 176,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	903 062,78	903 062,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		486 343,63	0,00	486 343,63	336 450,36
I. Zásoby		30 892,00	0,00	30 892,00	26 260,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	30 892,00		30 892,00	26 260,40

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		527 431,63	385 626,36
C. Vlastní kapitál		240 439,13	245 533,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-46 207,54	-38 119,54
1. Jmění účetní jednotky	401	41 088,00	49 176,00
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	-87 295,54	-87 295,54
II. Fondy účetní jednotky		285 803,90	229 622,84
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 999,10	25 936,10
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	226 027,80	171 997,74
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	39 777,00	31 689,00
III. Výsledek hospodaření		842,77	54 030,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		842,77	54 030,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		286 992,50	140 093,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		286 992,50	140 093,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	10 185,50	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	71 497,00	87 377,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 194,00	30 868,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 227,00	13 231,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 360,00	6 228,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	163 500,00	
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 029,00	2 389,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM města Sadska
Palackého nám. 257
289 12 Sadska
Tel: 325 594 329
IČO: 709 81 924
www.kic-sadska.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní a informační centrum města Sadská; IČO 70881324; Palackého nám. 257, 289 12 Sadská

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 15:08

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 620 898,28		2 552 344,02	
I. Náklady z činnosti		2 620 898,28		2 552 344,02	
1. Spotřeba materiálu	501	156 777,00		170 351,00	
2. Spotřeba energie	502	228 196,00		192 042,50	
3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4. Prodané zboží	504			7 054,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	12 850,00			
9. Cestovné	512	14 637,00			
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	724 149,28		748 034,52	
13. Mzdové náklady	521	1 077 690,00		1 028 336,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	329 866,00		314 072,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	4 077,00		3 882,00	
16. Zákonné sociální náklady	527			4 446,00	
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				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548	9 733,00		4 594,00	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 088,00		8 088,00	
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	29 212,00		45 345,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	25 623,00		26 099,00	
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 úřad, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 621 741,05		2 606 374,08	
I. Výnosy z činnosti		340 218,40		311 288,10	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	297 444,40		271 951,10	
3. Výnosy z pronájmu	603	24 900,00		22 410,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	5 674,00		8 427,00	
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 materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	12 200,00		8 500,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		134,65		85,98	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	134,65		85,98	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		2 281 388,00		2 295 000,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 281 388,00		2 295 000,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		842,77		54 030,06	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		842,77		54 030,06	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM města Sadská
Palackého nám. 257
289 12 Sadská
Tel: 325 594 329
IČO: 708 81 324
www.kic-sadska.cz

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31 689,00
F.II.	Tvorba fondu	8 088,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 088,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financ. údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	39 777,00

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	171 997,74
D.II.	Tvorba fondu	66 230,06
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	54 030,06
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	12 200,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	12 200,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	12 200,00
D.IV.	Konečný stav fondu	226 027,80

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	25 936,10
A.II.	Tvorba fondu	9 733,00
1.	Základní přiděl	9 733,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	15 670,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 570,00
3.	Rekreace	1 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 400,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 700,00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 999,10

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 163 653,97 1 148 216,35

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku,zaměst.		30 868,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		13 231,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 163 653,97 1 148 216,35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 585,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 162 068,97 1 148 216,35
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 0,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
6.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
7.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
8.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	

9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		168 091,00	0,00	168 091,00	4 145,00
1. Odběratelé	311	180,00		180,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 500,00		163 500,00	
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 spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	4 411,00		4 411,00	4 145,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		287 360,63	0,00	287 360,63	306 044,96
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	229 061,43		229 061,43	251 467,26
10. Běžný účet FKSP	243	28 563,20		28 563,20	32 407,70
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	29 736,00		29 736,00	22 170,00