

PASIVA

| | | | Císlo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|----------------------|---|---|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | c | d | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje č.87 + 91 | | 84 | 490 165 | -450 513 |
| 1. | Vlastní jmění (901) | | 85 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| Jmění | Fondy (911) | | 86 | 0 | 0 |
| | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) | | 87 | 0 | |
| | Součet ř. 85 až 87 | | 88 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2. | Účet výsledku hospodaření (+/-963) | | 89 | X | -940 678 |
| Výsledek hospodaření | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) | | 90 | 0 | X |
| | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) | | 91 | -559 835 | -559 835 |
| | Součet ř. 89 až 91 | | 92 | -559 835 | -1 500 513 |
| B. | Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130 | | 93 | 126 197 | 1 577 684 |
| 1. | Rezervy (941) | | 94 | 0 | 0 |
| 2. | Dlouhodobé bankovní úvěry (953) | | 95 | 0 | 0 |
| | Emitované dluhopisy (953) | | 96 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky | Závazky z pronájmu (954) | | 97 | 0 | 0 |
| | Přijaté dlouhodobé zálohy (955) | | 98 | 0 | 0 |
| | Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | | 99 | 0 | 0 |
| | Dohadné účty pasivní (389) | | 100 | 0 | 0 |
| | Ostatní dlouhodobé závazky (959) | | 101 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 94 až 101 | | 102 | 0 | 0 |
| 3. | Dodavatelé (321) | | 103 | 34 522 | 1 |
| Krátkodobé závazky | Směnky k úhradě (322) | | 104 | 0 | 0 |
| | Přijaté zálohy (324) | | 105 | 0 | 0 |
| | Ostatní závazky (325) | | 106 | 0 | 0 |
| | Zaměstnanci (331) | | 107 | 31 692 | 2 584 |
| | Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | | 108 | 0 | 0 |
| | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) | | 109 | 24 363 | 3 868 |
| | Daň z příjmů (341) | | 110 | 0 | 0 |
| | Ostatní přímé daně (342) | | 111 | 620 | 753 |
| | Daň z přidané hodnoty (343) | | 112 | 0 | 154 309 |
| | Ostatní daně a poplatky (345) | | 113 | 0 | 0 |
| | Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) | | 114 | 0 | 0 |
| | Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) | | 115 | 0 | 0 |
| | Závazky z upsaných nespł.cenných papírů a vkladů (367) | | 116 | 0 | 0 |
| | Závazky k účastníkům sdružení (368) | | 117 | 0 | 0 |
| | Závazky z pevných termínových operací (373) | | 118 | 0 | 0 |
| | Jiné závazky (379) | | 119 | 0 | 1 400 191 |
| | Krátkodobé bankovní úvěry (231) | | 120 | 0 | 0 |
| | Eskontní úvěry (232) | | 121 | 0 | 0 |
| | Emitované krátkodobé dluhopisy (241) | | 122 | 0 | 0 |
| | Vlastní dluhopisy (255) | | 123 | 0 | 0 |
| | Dohadné účty pasivní (389) | | 124 | 35 000 | 15 978 |
| | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) | | 125 | 0 | 0 |
| | Součet ř.103 až 125 | | 126 | 126 197 | 1 577 684 |
| 5. | Výdaje příštích období (383) | | 127 | 0 | 0 |
| Jiná pasiva | Výnosy příštích období (384) | | 128 | 0 | 0 |
| | Kursově rozdíly pasivní (387) | | 129 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 127 až 129 | | 130 | 0 | 0 |
| | ÚHRN PASIV ř.84 + 93 | | 131 | 616 362 | 1 127 171 |
| | Kontrolní číslo (ř.84 až 129) | | 998 | 2 465 448 | 4 508 684 |

