

| Pohledávky - splatnosti | | Běžné období | Minulé období |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|
| C e l k e m z účetnictví | | 983 394 | 40 082 |
| Z toho ve splatnosti nad 1 roku | | 0 | 0 |
| Z toho ve splatnosti do 1 roku | | 963 312 | 20 000 |
| Z toho po splatnosti | | | |
| Rozpis po splatnosti: | | | |
| - do 90 dnů po splatnosti | | | |
| - od 90 do 180 dnů po splatnosti | | | |
| - od 180 do 365 dnů po splatnosti | | | |
| - nad jeden rok po splatnosti | | 20 082 | 20 082 |
| - se splatností do 31.12.1994 | | | |

| Závazky - splatnosti | | Minulé období | Běžné období |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| C e l k e m z účetnictví | | 34 522 | 0 |
| Z toho ve splatnosti nad 1 roku | | 0 | 0 |
| Z toho ve splatnosti do 1 roku | | 17 000 | 0 |
| Z toho po splatnosti | | | |
| Rozpis po splatnosti: | | | |
| - do 90 dnů po splatnosti | | | |
| - od 90 do 180 dnů po splatnosti | | | |
| - od 180 do 365 dnů po splatnosti | | 17 522 | 9 |
| - nad jeden rok po splatnosti | | | |
| - se splatností do 31.12.1994 | | | |

Na účtu 325 vykázán zůstek MD 1 600 byl reklasifikován v bilanci na účet 315

| Přijaté dotace Popis a zdroj poskytnutí | Vratná x nevratná | výše | Investiční x provozní |
|--|----------------------|------|--------------------------|
| Nejsou | | | |