

R O Z V A H A v plném rozsahu : prosinec 2009

rok	měsíc	I Č O
2009	12	28249429

- v celých tisících Kč

AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELK. ř. 10+22+31+44	1	198		198	138
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	2				
1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3				
1.2. Software (013)	4				
1.3. Ocenitelná práva (014)	5				
1.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6				
1.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7				
1.6. Nedokončený dlouhodobý nehmot.majetek (041)	8				
1.7. Poskyt.zálohy na dlouh.nehmot.majetek(051)	9				
Součet ř.2 až 9	10				
2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	11				
2.1. Pozemky (031)	12				
2.2. Umělecká díla a předměty (032)	13				
2.3. Stavby (021)	14				
2.4. Sam.movité věci a soub.mov.věcí (022)	15	256		256	153
2.5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	16				
2.6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	17				
2.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	18				
2.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	19				
2.9. Nedokonč. dlouh. hmotný majetek (042)	20				
2.10 .Poskyt.zálohy na dl.hmotný majetek (052)	21				
Součet r.12 až 21	22	256		256	153
3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	23				
3.1. Podíl.cen.papíry a vklady pod.roz.vl.(061)	24				
3.2. Podíl.cen.papíry a vklady pod.pod.vl.(062)	25				
3.3. Ostatní dlouhod.cenné papíry a vklady(063)	26				
3.4. Půjčky organizačním složkám (066)	27				
3.5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	28				
3.6. Ostatní dlouhodobý finan.majetek (069)	29				
3.7. Pořízení dlouhodobého finanč.majetku (043)	30				
Součet r.24 až 30	31				
4. OPRÁVKY K DLOUHODOB. MAJETKU	32				
4.1. Oprávky k nehm.výsl.výzkumu a vývoje (072)	33				
4.2. Oprávky k softwaru (073)	34				
4.3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	35				
4.4. Oprávky k drob.dl.nehmot.majetku (078)	36				
4.5. Oprávky k ost. dl.nehmot.majetku (079)	37				

R O Z V A H A v plném rozsahu : prosinec 2009

rok	měsíc	I Č O	- v celých tisících Kč				
2009	12	28249429					
A K T I V A			řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
4.6.	Oprávky ke stavbám	(081)	38				
4.7.	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.m.věcí(082)		39	-58		-58	-15
4.8.	Oprávky k pěstít.celkům trval.porostů(085)		40				
4.9.	Oprávky k zákl.stádu a taž.zvířatům (086)		41				
4.10.	Oprávky k drob.dl.hmotnému majetku (088)		42				
4.11.	Oprávky k ost. dl.hmotnému majetku (089)		43				
	Součet r.33 až 43		44	-58		-58	-15
B.	KRÁTKODOBÝ MAJETEK ř. 56+77+87+92		45	15929		15929	12447
1.	ZÁSoby		46				
1.1.	Materiál na skladě (111,112)		47				
1.2.	Materiál na cestě (119)		48				
1.3.	Nedokončená výroba (121)		49				
1.4.	Polotovary vlastní výroby (122)		50				
1.5.	Výrobky (123)		51				
1.6.	Zvířata (124)		52				
1.7.	Zboží na skladě (131,132)		53				
1.8.	Zboží na cestě (139)		54				
1.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (z.u.314)		55				
	Součet r.47 až 55		56				
2.	POHLEDÁVKY		57				
2.1.	Odběratelé (311)		58				
2.2.	Směnky k inkasu (312)		59				
2.3.	Pohledávky za eskon.cenné papíry (313)		60				
2.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)		61	61		61	91
2.5.	Ostatní pohledávky (315)		62				130
2.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)		63				
2.7.	Pohled.za inst.soc.zabez.a zdr.pojis.(336)		64				
2.8.	Dan z příjmu (341)		65				
2.9.	Ostatní přímé daně (342)		66				
2.10.	Daň z přidané hodnoty (343)		67				
2.11.	Ostatní daně a poplatky (345)		68				
2.12.	Nároky na dotace se stát.rozpočtem (346)		69				
2.13.	Nároky na dotace s orgány samosprav. (348)		70				
2.14.	Pohledávky za účastníky sdružení (358)		71				
2.15.	Pohled. z pevných termín.operací (373.9*)		72				
2.16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)		73				
2.17.	Jiné pohledávky (378)		74				3

R O Z V A H A v plném rozsahu : prosinec 2009

rok	měsíc	I Č O	- v celých tisících Kč				
2009	12	28249429					
A K T I V A			řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
2.18.	Dohadné účty aktivní	(388)	75				
2.19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	76				
	Součet r.58 až 75 minus 76		77	61		61	224
3.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK		78				
3.1.	Pokladna	(211)	79				
3.2.	Ceniny	(213)	80	36		36	
3.3.	Bankovní účty	(221)	81	14490		14490	12222
3.4.	Majetkové cenné papíry	(251)	82				
3.5.	Dlužné cenné papíry	(253)	83				
3.6.	Ostatní cenné papíry	(256)	84				
3.7.	Požizovaný krátk. finanční majetek	(259)	85				
3.8.	Peníze na cestě	(261)	86				
	Součet r.79 až 86		87	14526		14526	12222
4.	JINÁ AKTIVA		88				
4.1.	Náklady příštích období	(381)	89	2		2	1
4.2.	Příjmy příštích období	(385)	90	1340		1340	
4.3.	Kursově rozdíly aktivní	(386)	91				
	Součet r.89 až 91		92	1342		1342	1
	Ú H R N A K T I V ř. 1 + 45		93	16127		16127	12585

R O Z V A H A v plném rozsahu : prosinec 2009

rok	měsíc	I Č O
2009	12	28249429

- v celých tisících Kč

P A S I V A	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM ř.99+104	94				
1. JMĚNÍ CELKEM	95				
1.1. Vlastní jmění (901)	96				
1.2. Fondy (911)	97				
1.3. Ocen.rozdíly z přečn.majet. a závazků (921)	98				
Součet ř.96 až 98	99				
2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	100				
2.1. Účet hospodářského výsledku (963)	101				
2.2. Hospodářský výsledek ve schval.řízení(931)	102				
2.3. Nerozd.zisk,neuhraz.ztráta min.let (932)	103				
Součet ř.101 až 103	104				
B. CIZÍ ZDROJE ř. 107+116+141+146	105			16127	12585
1. REZERVY	106				
1.1. Záonné rezervy (941)	107				
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	108				
2.1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	109				
2.2. Emitované dluhopisy (953)	110				
2.3. Závazky z pronájmu (954)	111				
2.4. Dlouhod.přijaté zálohy (955)	112				
2.5. Dlouhod.směnky k úhradě (958)	113				
2.6. Dohadné účty pasivní (389.9*)	114				
2.7. Ostatní dlouhod.závazky (959)	115				
Součet ř. 109 až 115	116				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	117				
3.1. Dodavatelé (321)	118			231	
3.2. Směnky k úhradě (322)	119				
3.3. Přijaté zálohy (324)	120				
3.4. Ostatní závazky (325)	121				
3.5. Zaměstnanci (331)	122			695	139
3.6. Ostat.závazky vůči zaměstnancům (333)	123				
3.7. Závaz.k soc.zabezp.a zdravot.pojist. (336)	124			71	59
3.8. Daň z příjmů (341)	125				
3.9. Ostatní přímé daně (342)	126			113	15
3.10. Daň z přidané hodnoty (343)	127				
3.11. Ostatní daně a poplatky (345)	128				
3.12. Závazky ve vztahu k stat.rozpočtu (346)	129				
3.13. Závazky k rozpočtu územ.samosp.celků (348)	130				

R O Z V A H A v plném rozsahu : prosinec 2009

rok	měsíc	I Č O
2009	12	28249429

- v celých tisících Kč

P A S I V A	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
3.14. Závazky z ups.nespl.cen.pap.a vkladů (367)	131				
3.15. Závazky k účastníkům sdružení (368)	132				
3.16. Závaz. z pevn. term. operací (373.V9*)	133				
3.17. Jiné závazky (379)	134			12372	12130
3.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)	135				
3.19. Eskontní úvěry (232)	136				
3.20. Emitované krátkod.dluhopisy (241)	137				
3.21. Vlastní dluhopisy (-)(255)	138				
3.22. Dohadné účty pasivní (389.V9*)	139			845	97
3.23. Ostatní krátk.finanční výpomoci (249)	140				
Součet ř.118 až 140	141			14327	12440
4. JINÁ PASIVA	142				
4.1. Výdaje příštích období (383)	143			55	145
4.2. Výnosy příštích období (384)	144			1745	
4.3. Kursové rozdíly pasivní (378)	145				
Součet ř.143 až 145	146			1800	145
U H R N P A S I V ř. 94 až 105	147			16127	12585