

Účet	Název ukazatele	Řádek	Hlavní činnost	Hospoc. činnost	Stav dle účtů
501	Spotřeba materiálu	01			
502	Spotřeba energie	02			
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	03			
504	Prodané zboží	04			
511	opravy a udržování	05		30.70	30 704.50
512	Cestovné	06			
513	Náklady na reprezentaci	07			
518	Ostatní služby	08		4.72	4 720.00
521	Mzdové náklady	09			
524	Zákonné sociální pojištění	10			
525	Ostatní sociální pojištění	11			
527	Zákonné sociální náklady	12			
528	Ostatní sociální náklady	13			
531	Daň silniční	14			
532	Daň z nemovitostí	15			
538	Ostatní daně a poplatky	16			
540	Jiné provozní náklady	17		2.46	2 460.00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	18			
542	Ostatní pokuty a penále	19			
543	Odpis pohledávky	20			
544	Úroky	21			
545	Kursově ztráty	22			
546	Dary	23			
548	Manka a škody	24			
549	Jiné ostatní náklady	25			
551	Odpisy dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku	26			
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. maj.	27			
553	Prodané cenné papíry a vklady	28			
554	Prodaný materiál	29			
556	Tvorba zákonných rezerv	30			
559	Tvorba zákonných opravných položek	31			
568	Ostatní finanční náklady	32		0.63	630.20
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	33			
582	Poskytnuté příspěvky	34			
	* Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 34)	35		38.51	38 514.70
601	Tržby za vlastní výrobky	36			
602	Tržby z prodeje služeb	37			
604	Tržby za prodané zboží	38			
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	39			
612	Změna stavu zásob polotovarů	40			
613	Změna stavu zásob výrobků	41			
614	Změna stavu zvířat	42			
621	Aktivace materiálu a zboží	43			
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	44			
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	45			
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	46			
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	47			
642	Ostatní pokuty a penále	48			
643	Platby za odepsané pohledávky	49			
644	Úroky	50			
645	Kursově zisky	51			
648	Zúčtování fondů	52		30.70	30 704.50
649	Jiné ostatní výnosy	53			
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	54			
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	55			
654	Tržby z prodeje materiálu	56			
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	57			
656	Zúčtování zákonných rezerv	58			

Číslo	Název ukazatele	Řádek	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Stav dle účtů
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	59			
659	Zúčtování zákonných opravných položek	60			
662	Úroky	61			
668	Ostatní finanční výnosy	62	7.81		
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	63			7 810.20
682	Přijaté příspěvky	64			
684	Přijaté členské příspěvky	65			
691	Provozní dotace	66			
	* Účtová třída 6 celkem (řádek 36 až 66)	67	38.51		
	** Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 67 - 35)	68			38 514.70
691	Daň z příjmů	69			
695	Dodatečné odvody daně z příjmů	70			
	*** Hospodářský výsledek po zdanění (řádek 68 - 69 - 70)	71			

Uznamení	řádek	Stav k 31.1.2002	Stav k 31.12.2002	Stav dle účtů (číslo účtu)
AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+30+57)	001		140,91	140 908,05
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění	002			
B. Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003			
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11)	004			
B.I.1 Zřizovací výdaje	005			011
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			012
3 Software	007			013
4 Ocenitelná práva	008			014
5 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009			019
6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010			041
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011			051
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21)	012			
B.II.1 Pozemky	013			031
2 Stavby	014			021
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015			022
4 Pěstitelské celky trvalých porostů	016			025
5 Základní stádo a tažná zvířata	017			026
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018			
-jiný dlouhodobý hmotný majetek				029
-jiný dlouhodobý hmotný majetek				032
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019			042
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020			052
9 Opravná položka k nabytému majetku	021			097
B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 29)	022			
B.III.1 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhod.vl.	023			061
2 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vl.	024			062
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	025			
-dlouhodobé cenné papíry a podíly				063
-dlouhodobé cenné papíry a podíly				065
4 Půjčky podnikům ve skupině	026			066
5 Jiný finanční majetek	027			
-finanční majetek				067
-finanční majetek				069
6 Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	028			043
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	029			053
C. Oběžná aktiva (ř. 31+38+44+52)	030		140,91	140 908,05
C.I. Zásoby (ř. 32 až 37)	031			
C.I.1 Materiál	032			
-materiál				112
-materiál				119
2 Nedokončená výroba a polotovary	033			
-nedokončená výroba a polotovary				121
-nedokončená výroba a polotovary				122
3 Výrobky	034			123
4 Zvířata	035			124
5 Zboží	036			
-zboží				132
-zboží				139
6 Poskytnuté zálohy na zásoby	037			314
C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 39 až 43)	038			
C.II.1 Pohledávky z obchodního styku	039			
-pohledávky z obchodního styku				312
-pohledávky z obchodního styku				313
-pohledávky z obchodního styku				314
-pohledávky z obchodního styku				315

Uznamení	Řádek	Stav k 1.1.2002	Stav k 12/2002	Stav o'e účtů	Účet
2 Pohledávky ke společníkům a sdružení	040				
-pohledávky ke společníkům a sdružení					354
-pohledávky ke společníkům a sdružení					355
-pohledávky ke společníkům a sdružení					358
3 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	041				351
4 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	042				351
5 Jiné pohledávky	043				
-jiné pohledávky					335
-jiné pohledávky					371
-jiné pohledávky					373
-jiné pohledávky					374
-jiné pohledávky					375
-jiné pohledávky					376
C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 45 až 51)	044		4.90	4 900.30	
C.III.1 Pohledávky z obchodního styku	045		4.90	4 900.30	
-pohledávky z obchodního styku			4.90	4 900.30	311
-pohledávky z obchodního styku					312
-pohledávky z obchodního styku					313
-pohledávky z obchodního styku					314
-pohledávky z obchodního styku					315
2 Pohledávky ke společníkům a sdružení	046				
-pohledávky ke společníkům a sdružení					354
-pohledávky ke společníkům a sdružení					355
-pohledávky ke společníkům a sdružení					358
-pohledávky ke společníkům a sdružení					398
3 Sociální zabezpečení	047				336
4 Stát - daňové pohledávky	048				
-daňové pohledávky					341
-daňové pohledávky					342
-daňové pohledávky					343
-daňové pohledávky					345
5 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	049				351
6 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	050				351
7 Jiné pohledávky	051				
-jiné pohledávky					335
-jiné pohledávky					371
-jiné pohledávky					373
-jiné pohledávky					374
-jiné pohledávky					375
-jiné pohledávky					376
-jiné pohledávky					378
C.IV. Finanční majetek (ř. 53 až 56)	052		136.01	136 007.75	
C.IV.1 Peníze	053				
-peníze pokladna					211
-peníze cenníky					213
-peníze na cestě					261
2 Účty v bankách	054		136.01	136 007.75	221
3 Krátkodobý finanční majetek	055				
-finanční majetek					251
-finanční majetek					253
-finanční majetek					256
-finanční majetek					257
4 Nedokončený krátkodobý finanční majetek	056				259
D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 58+61)	057				
D.1. Časové rozlišení (ř. 58 až 61)	058				

Ozračení		Řádek	Stav k 1.1.2002	Stav k 12/2002	Stav dle účtů	Účet
D.I.	Náklady příštích období	059				
	-náklady příštích období					381
	-náklady příštích období					382
2	Příjmy příštích období	060				385
D.II.	Dohadné účty aktivní	061				388
	PASIVA CELKEM (ř. 63-81+107)	062		140.91	140 908,05	
A.	Vlastní kapitál (ř. 64-68+73+77+80)	063				
A.I.	Základní kapitál (ř. 65+66+67)	064				
A.I.1	Základní kapitál	065				
	-základní kapitál					417
	-základní kapitál					491
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	066				252
3	Změny základního kapitálu	067				479
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 69+72)	068	6,00			
A.II.1	Emisní azie	069				412
2	Ostatní kapitálové fondy	070				413
3	Ocenovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	071				414
4	Ocenovací rozdíly z přecen. majetku a závaz. při přem.	072				418
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 74+75+76)	073				
A.III.1	Zákonný rezervní fond	074				421
2	Nedělitelný fond	075				422
3	Statutární a ostatní fondy	076				
	-statutární a ostatní fondy					423
	-statutární a ostatní fondy					427
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 78+79)	077				
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	078				428
2	Neuhrazená ztráta minulých let	079				429
A.V.	Výsledek hosp. běžného účet.období (ř.01-64+68+73+79+81+107)	080				
B.	Cizí zdroje (ř. 82-87-94+103)	081		140.91	140 908,05	
B.I.	Rezervy (ř. 83+84+85+86)	082				
B.I.1	Rezervy zákonné	083				451
2	Rezerva na daň z příjmu	084				459
3	Ostatní rezervy	085				
4	Odložený daňový závazek (pohledávka)	086				481
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 88 až 93)	087		137,39	137 391,60	
B.II.1	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	088				471
2	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	089				
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	090		137,39	137 391,60	475
4	Emitované dluhopisy	091				
	-emitované dluhopisy					473
	-emitované dluhopisy					255
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	092				478
6	Jiné dlouhodobé závazky	093				
	-jiné dlouhodobé závazky					474
	-jiné dlouhodobé závazky					479
	-jiné dlouhodobé závazky					372
	-jiné dlouhodobé závazky					373
	-jiné dlouhodobé závazky					377
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 95 až 102)	094		3,52	3 516,45	
B.III.1	Závazky z obchodního styku	095		3,14	3 137,00	
	-závazky z obchodního styku			3,14	3 137,00	321
	-závazky z obchodního styku					322
	-závazky z obchodního styku					324
	-závazky z obchodního styku					325

-závazky z obchodního styku				478
-závazky z obchodního styku				479
2 Závazky ke společníkům sdružení	096	0.38	379.45	
-závazky ke společníkům sdružení				364
-závazky ke společníkům sdružení				365
-závazky ke společníkům sdružení				366
-závazky ke společníkům sdružení				367
-závazky ke společníkům sdružení		0.38	379.45	368
-závazky ke společníkům sdružení				398
-závazky ke společníkům sdružení				478
-závazky ke společníkům sdružení				479
3 Závazky k zaměstnancům	097			
-závazky k zaměstnancům				331
-závazky k zaměstnancům				333
-závazky k zaměstnancům				479
4 Závazky ze sociálního zabezpečení	098			
-závazky ze sociálního zabezpečení				335
-závazky ze sociálního zabezpečení				479
5 Stát - Daňové závazky a dotace	099			
-daňové závazky a dotace				341
-daňové závazky a dotace				342
-daňové závazky a dotace				343
-daňové závazky a dotace				345
-daňové závazky a dotace				346
-daňové závazky a dotace				347
6 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100			
-závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem				361
-závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem				471
7 Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101			
-závazky k podnikům s podstatným vlivem				361
-závazky k podnikům s podstatným vlivem				471
8 Jiné závazky	102			
-jiné závazky				379
-jiné závazky				372
-jiné závazky				373
-jiné závazky		1.00		377
-jiné závazky				474
-jiné závazky				479
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 104 až 106)	103			
B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé	104			461
2 Běžné bankovní úvěry	105			
-běžné bankovní úvěry				231
-běžné bankovní úvěry				232
-běžné bankovní úvěry				461
3 Krátkodobé finanční výpomoci	106			
-krátkodobé finanční výpomoci				241
-krátkodobé finanční výpomoci				249
-krátkodobé finanční výpomoci				473
-krátkodobé finanční výpomoci				255
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 108-112)	107			
C.I. Časové rozlišení (ř. 109 až 111)	108			
C.I.1 Výdaje příštích období	109			383
2 Výnosy příštích období	110			384
C.II. Dohadné účty pasivní	112			389