

Stránka č.1

Druh majetku	Číslo účtu	Invent. stav	Účetní stav	Rozdíl
Majetek celkem z toho:		65122928,01	65122928,01	0
Drobný DNM	0180000	147387,82	147387,82	/ 0
Stavby, budovy	0210200	38654846,35	38654846,35	// 0
Stavby ostatní	0210600	4409480,00	4409480,00	// 0
Samost.mov. věci	0220000	12101896,00	12101896,00	// 0
DDHM	0280000	8825861,78	8825861,78	// 0
DDHM vlastní	0280012	301754,06	301754,06	// 0
Zastavěná plocha	0310400	645750,00	645750,00	// 0
Pozemky ostatní	0310500	35952,00	35952,00	// 0
Oprávkové účty celkem		25473813,75	25473813,75	0
k DNHM	0780000	147387,82	147387,82	/ 0
ke stavnám	0810200	9219484,00	9219484,00	/ 0
ke stavnám ost.	0810600	1239354,39	1239354,39	// 0
k samost. mov.věcem	0820000	5739971,70	5739971,70	/ 0
k DDHM	0880000	8825861,78	8825861,78	/ 0
k DDHM- vlastní	0880012	301754,06	301754,06	/ 0
Materiál na skladě celkem		262222,56	262222,56	0
potraviny	1120002	211037,20	211037,20	/ 0
všeobecný materiál	1120001	39541,68	39541,68	/ 0
stravovací karty-čipy	1320006	11643,68	11643,68	// 0
Zůstatek běžného účtu DM	2410100	3033370,21	3033370,21	/ 0
Zůstatek účtu FKSP	2430200	7548,05	7548,05	/ 0
Pokladní hotovost	2610100	10470,00	10470,00	/ 0
Ceniny (známky)	2630000	169,00	169,00	/ 0
Pohledávky celkem		459223,03	459223,03	0
odběratelé	3110000	25885,00	25885,00	/ 0
provozní zálohy	3140010	274477,03	274477,03	/ 0
provozní zálohy	3140014	1349,00	1349,00	// 0
ost.krátk. pohledávky	3770000	156212,00	156212,00	// 0
náklady příst. období	3810015	1300,00	1300,00	/ 0
Závazky		2346114,22	2346114,22	0
dodavatelé	3210000	4650,00	4650,00	/ 0
zálohy	3240014	630000,00	630000,00	/ 0
soc. pojištění	3360200	302313,00	302313,00	// 0
zdravotní poj.	3370100	129574,00	129574,00	// 0
zaměstnanci mzdy	3310000	736340,00	736340,00	/ 0
ostatní přímé daně	3420100	106271,00	106271,00	/ 0
DPH	3430040	77613,00	77613,00	// 0
ost. krátk. závazky	3780100	2857,00	2857,00	// 0
výdaje příst. období	3830321	356496,22	356496,22	/ 0
Stránka č.2				
Podrozvahové účty		3148057,12	3148057,12	0
CO	9020010	46577,85	46577,85	0
ložní	9020011	919311,95	919311,95	0
ložní od r. 2012	9020111	170880,00	170880,00	0

[illegible]