

# PASIVA

| a                                    |  | číslo řádku                      | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                      |  | b                                | 3                                  | 4                                     |                  |
| <b>A. Vlastní zdroje celkem</b>      |  | <b>(ř. 90+94)</b>                | <b>86</b>                          | <b>3 760 018</b>                      | <b>4 238 029</b> |
| I. Jmění celkem                      | Vlastní jmění  | (901)                            | 87                                 | 2 599 753                             | 2 598 643        |
|                                      | Fondy  | (911)                            | 88                                 | 1 160 265                             | 1 639 386        |
|                                      | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků              | (+/-921)                         | 89                                 | 0                                     | 0                |
| <b>Součet ř. 87 až 89</b>            |  |                                  | <b>90</b>                          | <b>3 760 018</b>                      | <b>4 238 029</b> |
| II. Výsledek hospodaření celkem      | Účet výsledku hospodaření                                    | (+/-963)                         | 91                                 | 0                                     | 0                |
|                                      | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                  | (+/-931)                         | 92                                 | 0                                     | 0                |
|                                      | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let             | (+/-932)                         | 93                                 | 0                                     | 0                |
| <b>Součet ř. 91 až 93</b>            |  |                                  | <b>94</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>         |
| <b>B. Cizí zdroje</b>                |  | <b>(ř. 96 + 104 + 128 + 132)</b> | <b>95</b>                          | <b>591 326</b>                        | <b>821 436</b>   |
| I. Rezervy celkem                    | Rezervy  | (941)                            | 96                                 | 0                                     | 0                |
| II. Dlouhodobé závazky celkem        | Dlouhodobé bankovní úvěry                                    | (951)                            | 97                                 | 0                                     | 0                |
|                                      | Vydané dluhopisy   | (953)                            | 98                                 | 0                                     | 0                |
|                                      | Závazky z pronájmu   | (954)                            | 99                                 | 0                                     | 0                |
|                                      | Přijaté dlouhodobé zálohy                                    | (955)                            | 100                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Dlouhodobé směnky k úhradě                                   | (958)                            | 101                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Dohadné účty pasivní   | (389)                            | 102                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Ostatní dlouhodobé závazky                                   | (959)                            | 103                                | 0                                     | 0                |
| <b>Součet ř. 97 až 103</b>           |  |                                  | <b>104</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         |
| III. Krátkodobé závazky celkem       | Dodavatelé   | (321)                            | 105                                | 294 921                               | 485 551          |
|                                      | Směnky k úhradě  | (322)                            | 106                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Přijaté zálohy   | (324)                            | 107                                | 4 778                                 | 6 787            |
|                                      | Ostatní závazky  | (325)                            | 108                                | 406                                   | 295              |
|                                      | Zaměstnanci  | (331)                            | 109                                | 45 785                                | 43 512           |
|                                      | Ostatní závazky vůči zaměstnancům                            | (333)                            | 110                                | 71                                    | 0                |
|                                      | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř.zdrav. pojištění | (336)                            | 111                                | 31 754                                | 31 591           |
|                                      | Daň z příjmů   | (341)                            | 112                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Ostatní přímé daně   | (342)                            | 113                                | 13 934                                | 10 619           |
|                                      | Daň z přidané hodnoty  | (343)                            | 114                                | 2 688                                 | 24 133           |
|                                      | Ostatní daně a poplatky                                      | (345)                            | 115                                | 0                                     | 7 423            |
|                                      | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                        | (346)                            | 116                                | 0                                     | 63               |
|                                      | Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr.celků      | (348)                            | 117                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů      | (367)                            | 118                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Závazky k účastníkům sdružení                                | (368)                            | 119                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Závazky z pevných termínových operací                        | (373)                            | 120                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Jiné závazky   | (379)                            | 121                                | 13 048                                | 12 090           |
|                                      | Krátkodobé bankovní úvěry                                    | (231)                            | 122                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Eskontní úvěry   | (232)                            | 123                                | 0                                     | 0                |
|                                      | Vydané krátkodobé dluhopisy                                  | (241)                            | 124                                | 0                                     | 0                |
| Vlastní dluhopisy                    | (255)  | 125                              | 0                                  | 0                                     |                  |
| Dohadné účty pasivní                 | (389)  | 126                              | 105 091                            | 134 438                               |                  |
| Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | (249)  | 127                              | 0                                  | 0                                     |                  |
| <b>Součet ř. 105 až 127</b>          |  |                                  | <b>128</b>                         | <b>512 476</b>                        | <b>756 502</b>   |
| IV. Jiná pasiva celkem               | Výdaje příštích období                                       | (383)                            | 129                                | 60 540                                | 57 705           |
|                                      | Výnosy příštích období                                       | (384)                            | 130                                | 12 008                                | 6 407            |
|                                      | Kursové rozdíly pasivní                                      | (387)                            | 131                                | 6 302                                 | 822              |
| <b>Součet ř. 129 až 131</b>          |  |                                  | <b>132</b>                         | <b>78 850</b>                         | <b>64 934</b>    |
| <b>Pasiva celkem</b>                 |  | <b>(ř. 86 + 95)</b>              | <b>133</b>                         | <b>4 351 344</b>                      | <b>5 059 465</b> |

|                      |          |                         |                                      |                    |
|----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Odesláno dne:        | Razítko: | Podpis odpovědné osoby: | Podpis osoby odpovědné za sestavení: | Okamžik sestavení: |
| 16.6.2006            |          | ing. Lambert František  | ing. Hůlka Jaroslav                  |                    |
| Telefon: 261 137 005 |          |                         |                                      |                    |