

	Stav finančních zdrojů (k určenému datu)	v Kč
1	Finanční prostředky ke konci období	35 618 711
2	Peníze	227 456
3	Účty v bance	35 391 255
4	z toho: účet sociálního fondu	2 086 917
5		
6	Pohledávky ke konci období celkem	3 992 810
7	Závazky ke konci období celkem	5 821 368
8		
9	Potenciální provozní zdroje (+) ; platební neschopnost (-)	-2 209 415
10		
11	Platební schopnost v měsících (prostředky na provoz)	0
12		
13	Zásoby celkem na počátku období	3 372 905
14	Zásoby celkem na konci období	3 153 432
15	Přírůstek zásob (+) ; pokles zásob (-)	-219 473

Vypracoval: Naděžda Pulcová
 Datum: 19.1.2017
 Telefon: 257014330

Razítko a podpis: