

Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 2009

I. Přehled o závazcích ke dni 31. 12. 2009

v Kč

| ř. | Členění | Celkem | z toho: závazky ke státnímu rozpočtu* |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1. | Závazky dlouhodobé - ř. Rozvahy č. 166 | 0 | 0 |
| 2. | Závazky krátkodobé - ř. Rozvahy č. 189 | 8 701 750,26 | 2 078 101,00 |
| 3. | Závazky celkem k 31.12.2010 | 8 701 750,26 | 2 078 101,00 |
| 4. | z toho: závazky do lhůty splatnosti | 8 701 750,26 | 2 078 101,00 |
| 5. | závazky po lhůtě splatnosti | 0 | 0 |
| 6. | Závazky v soudním řízení | | |

Poznámka: * Uvádí se závazky z daní, poplatků a dotací (závazky z účtové skupiny 34)

II. Přehled o pohledávkách ke dni 31.12.2009

v Kč

| ř. | Členění | Celkem | z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) |
|----|--|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | Pohledávky do lhůty splatnosti | 713 935,00 | 0 |
| 2. | Pohledávky po lhůtě splatnosti: | 0,00 | 0 |
| 3. | v tom: do jednoho roku | 0,00 | 0 |
| 4. | starší jednoho roku | 0,00 | 0 |
| 5. | z toho: nedobytné pohledávky | 0,00 | 0 |
| 6. | Pohledávky celkem k 31.12.2010 - ř. Rozvahy č. 75 | 713 935,00 | |
| 7. | z toho: pohledávky v soudním řízení | 0,00 | |
| 8. | Částka vymožená soudně k 31.12.2010 | 0,00 | |
| 9. | Odepsané pohledávky vedené v podrozvahové evidenci | 0,00 | |

Vypracoval: Tichá, 224 507 655
(příjmení, telefon, podpis)

Odpovídá: Houštecký, 224 507 600
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 22.2.2010