

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022	Samostatné movité věci a soubory	59 500,00	336 984,20	0,00	336 984,20	396 484,20
022100	DHM	59 500,00	336 984,20	0,00	336 984,20	396 484,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	203 885,75	57 003,00	0,00	57 003,00	260 888,75
028100	DDHM nad 3000,-	203 885,75	57 003,00	0,00	57 003,00	260 888,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	263 385,75	393 987,20	0,00	393 987,20	657 372,95
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	393 987,20	393 987,20	0,00	0,00
042100	Nákup DDHM nad 3000,-	0,00	57 003,00	57 003,00	0,00	0,00
042200	Nákup DHM	0,00	336 984,20	336 984,20	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	393 987,20	393 987,20	0,00	0,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
063001	Ostatní dlouhodobé vklady - členský vklad	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06x	Dlouhodobý finanční majetek	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	-19 832,00	0,00	83 012,00	-83 012,00	-102 844,00
082000	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	-19 832,00	0,00	83 012,00	-83 012,00	-102 844,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-114 543,00	0,00	117 848,75	-117 848,75	-232 391,75
088100	Oprávky k DDHM	-114 543,00	0,00	117 848,75	-117 848,75	-232 391,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-134 375,00	0,00	200 860,75	-200 860,75	-335 235,75
211	Pokladna	19 336,00	96 921,00	89 149,00	7 772,00	27 108,00
211100	Pokladna 1	8 488,00	85 321,00	88 700,00	-3 379,00	5 109,00
211200	Pokladna 2	10 848,00	11 600,00	449,00	11 151,00	21 999,00
21x	Peníze	19 336,00	96 921,00	89 149,00	7 772,00	27 108,00
221	Účty v bankách	60 583,89	1 172 814,29	1 183 551,31	-10 737,02	49 846,87
221001	Účty v bankách Fio družstevní záložna	9 663,25	945 187,23	913 775,40	31 411,83	41 075,08
221002	účet v Raiffeisenbank	50 920,64	127 372,00	169 520,85	-42 148,85	8 771,79
221003	KB Termínovaný vklad	0,00	100 255,06	100 255,06	0,00	0,00
22x	Účty v bankách	60 583,89	1 172 814,29	1 183 551,31	-10 737,02	49 846,87
261	Peníze na cestě	0,00	200 255,06	200 255,06	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	200 255,06	200 255,06	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	200 255,06	200 255,06	0,00	0,00
311	Odběratelé	500,00	1 060 325,00	1 039 975,00	20 350,00	20 850,00
311000	Odběratelé	500,00	1 060 325,00	1 039 975,00	20 350,00	20 850,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	500,00	1 061 925,00	1 041 575,00	20 350,00	20 850,00
378	Jiné pohledávky	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	189,61	189,81	189,61	0,20	189,81
381000	Náklady příštích období	189,61	189,81	189,61	0,20	189,81
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	189,61	189,81	189,61	0,20	189,81

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
395	Vnitřní zúčtování	0,00	6 270,59	6 270,59	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	6 270,59	6 270,59	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt:	0,00	6 270,59	6 270,59	0,00	0,00
Aktiva celkem		209 621,25	3 379 350,15	3 168 838,52	210 511,63	420 132,88

Pasiva

321	Dodavatelé	59 426,08	918 447,50	959 502,84	41 055,34	100 481,42
321000	Dodavatelé	59 426,08	918 447,50	959 502,84	41 055,34	100 481,42
324	Přijaté zálohy	14 450,00	0,00	2 050,00	2 050,00	16 500,00
324000	Přijaté zálohy	14 450,00	0,00	2 050,00	2 050,00	16 500,00
325	Ostatní závazky	0,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00
32x	Závazky	73 876,08	945 157,50	988 262,84	43 105,34	116 981,42
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00
384	Výnosy příštích období	3 100,00	3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00
384100	Výnosy příštích období-vstupní příspě	3 100,00	3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	865,73	865,73	865,73
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	865,73	865,73	865,73
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	3 100,00	3 100,00	1 638,73	-1 461,27	1 638,73
901	Vlastní jmění	1 252,50	0,00	53 000,00	53 000,00	54 252,50
901000	Vlastní jmění	1 252,50	0,00	53 000,00	53 000,00	54 252,50
90x	Vlastní jmění	1 252,50	0,00	53 000,00	53 000,00	54 252,50
931	Výsledek hospodaření ve schvalov	181 957,90	181 957,90	0,00	-181 957,90	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovac	181 957,90	181 957,90	0,00	-181 957,90	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	-50 565,23	0,00	181 957,90	181 957,90	131 392,67
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-50 565,23	0,00	181 957,90	181 957,90	131 392,67
93x	Výsledek hospodaření	131 392,67	181 957,90	181 957,90	0,00	131 392,67
Pasiva celkem		209 621,25	1 130 215,40	1 224 859,47	94 644,07	304 265,32
Hospodářský zisk za období					115 867,56	
Hospodářský zisk celkem						115 867,56