

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	396 484,20	0,00	0,00	0,00	396 484,20
022100	DHM	396 484,20	0,00	0,00	0,00	396 484,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260 888,75	0,00	0,00	0,00	260 888,75
028100	DDHM nad 3000,-	260 888,75	0,00	0,00	0,00	260 888,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	657 372,95	0,00	0,00	0,00	657 372,95
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	90 760,00	0,00	90 760,00	90 760,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	90 760,00	0,00	90 760,00	90 760,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	90 760,00	0,00	90 760,00	90 760,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	0,00	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00
052000	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	0,00	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00
05x	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	0,00	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00
063	Dluhové cenné papíry držené do sř	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
063001	Ostatní dlouhodobé vklady - člens	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
06x	Dlouhodobý finanční majetek	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
082	Oprávky k samost. movitým věcem	-206 920,00	0,00	84 242,00	-84 242,00	-291 162,00
082000	Oprávky k samost. movitým věc	-206 920,00	0,00	84 242,00	-84 242,00	-291 162,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-260 888,75	0,00	0,00	0,00	-260 888,75
088100	Oprávky k DDHM	-260 888,75	0,00	0,00	0,00	-260 888,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-467 808,75	0,00	84 242,00	-84 242,00	-552 050,75
211	Pokladna	14 107,00	30 300,00	39 187,00	-8 887,00	5 220,00
211100	Pokladna 1	9 116,00	30 300,00	38 972,00	-8 672,00	444,00
211200	Pokladna 2	4 991,00	0,00	215,00	-215,00	4 776,00
21x	Peníze	14 107,00	30 300,00	39 187,00	-8 887,00	5 220,00
221	Účty v bankách	344 436,52	1 189 099,53	1 152 182,63	36 916,90	381 353,42
221001	Účty v bankách Fio družstevní zá	154 403,36	1 106 333,70	980 658,63	125 675,07	280 078,43
221002	účet v Raiffeisenbank	190 033,16	82 765,83	171 524,00	-88 758,17	101 274,99
22x	Účty v bankách	344 436,52	1 189 099,53	1 152 182,63	36 916,90	381 353,42
311	Odběratelé	21 200,00	1 253 950,00	1 192 100,00	61 850,00	83 050,00
311000	Odběratelé	21 200,00	1 253 950,00	1 192 100,00	61 850,00	83 050,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	2 308,00	31 899,00	0,00	31 899,00	34 207,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	2 308,00	31 899,00	0,00	31 899,00	34 207,00
31x	Pohledávky	23 508,00	1 285 849,00	1 192 100,00	93 749,00	117 257,00
381	Náklady příštích období	140,55	8 639,15	291,57	8 347,58	8 488,13
381000	Náklady příštích období	140,55	8 639,15	291,57	8 347,58	8 488,13
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	140,55	8 639,15	291,57	8 347,58	8 488,13
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		571 757,27	2 695 407,68	2 558 764,20	136 643,48	708 400,75

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Pasiva						
321	Dodavatelé	106 699,94	833 840,63	759 250,94	-74 589,69	32 110,25
321000	Dodavatelé	106 699,94	833 840,63	759 250,94	-74 589,69	32 110,25
324	Přijaté zálohy	19 000,00	0,00	50,00	50,00	19 050,00
324000	Přijaté zálohy	19 000,00	0,00	50,00	50,00	19 050,00
325	Ostatní závazky	9 050,00	31 890,00	34 440,00	2 550,00	11 600,00
325000	Ostatní závazky	0,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	9 050,00	7 500,00	10 050,00	2 550,00	11 600,00
32x	Závazky	134 749,94	865 730,63	793 740,94	-71 989,69	62 760,25
331	Zaměstnanci	0,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituci	0,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
383	Výdaje příštích období	1 993,00	1 993,00	46 137,70	44 144,70	46 137,70
383000	Výdaje příštích období	1 993,00	1 993,00	46 137,70	44 144,70	46 137,70
389	Dohadné účty pasivní	7 540,00	0,00	74 360,00	74 360,00	81 900,00
389000	Dohadné účty pasivní	7 540,00	0,00	74 360,00	74 360,00	81 900,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	9 533,00	1 993,00	120 497,70	118 504,70	128 037,70
901	Vlastní jmění	54 252,50	0,00	0,00	0,00	54 252,50
901000	Vlastní jmění	54 252,50	0,00	0,00	0,00	54 252,50
90x	Vlastní jmění	54 252,50	0,00	0,00	0,00	54 252,50
931	Výsledek hospodaření ve schvalování	125 961,60	125 961,60	0,00	-125 961,60	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalování	125 961,60	125 961,60	0,00	-125 961,60	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	247 260,23	0,00	125 961,60	125 961,60	373 221,83
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	247 260,23	0,00	125 961,60	125 961,60	373 221,83
93x	Výsledek hospodaření	373 221,83	125 961,60	125 961,60	0,00	373 221,83
Pasiva celkem		571 757,27	999 402,23	1 046 787,24	47 385,01	619 142,28
Hospodářský zisk za období					89 258,47	
Hospodářský zisk celkem						89 258,47