

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	691 518,20	0,00	0,00	0,00	691 518,20
022100	DHM	691 518,20	0,00	0,00	0,00	691 518,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	260 888,75	0,00	23 855,00	-23 855,00	237 033,75
028100	DDHM nad 3000,-	260 888,75	0,00	23 855,00	-23 855,00	237 033,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpi:	952 406,95	0,00	23 855,00	-23 855,00	928 551,95
082	Oprávky k samost. movitým věcei	-424 604,00	0,00	70 236,20	-70 236,20	-494 840,20
082000	Oprávky k samost. movitým věcei	-424 604,00	0,00	70 236,20	-70 236,20	-494 840,20
088	Oprávky k drobnému dlouhodobér	-260 888,75	23 855,00	0,00	23 855,00	-237 033,75
088100	Oprávky k DDHM	-260 888,75	23 855,00	0,00	23 855,00	-237 033,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnéi	-685 492,75	23 855,00	70 236,20	-46 381,20	-731 873,95
211	Pokladna	6 356,00	65 910,00	66 629,00	-719,00	5 637,00
211100	Pokladna 1	1 658,00	65 910,00	64 030,00	1 880,00	3 538,00
211200	Pokladna 2	4 698,00	0,00	2 599,00	-2 599,00	2 099,00
21x	Peníze	6 356,00	65 910,00	66 629,00	-719,00	5 637,00
221	Účty v bankách	316 817,35	1 665 572,69	1 904 754,65	-239 181,96	77 635,39
221001	Účty v bankách Fio družstevní zá	178 605,90	1 620 361,00	1 730 975,25	-110 614,25	67 991,65
221002	účet v Raiffeissenbank	138 211,45	45 211,69	173 779,40	-128 567,71	9 643,74
22x	Účty v bankách	316 817,35	1 665 572,69	1 904 754,65	-239 181,96	77 635,39
261	Peníze na cestě	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	39 500,00	0,00	38 000,00	-38 000,00	1 500,00
311000	Odběratelé	39 500,00	0,00	38 000,00	-38 000,00	1 500,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	32 480,00	51 840,00	30 760,00	21 080,00	53 560,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	32 480,00	21 080,00	15 760,00	5 320,00	37 800,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na er	0,00	11 760,00	0,00	11 760,00	11 760,00
314200	Kauce	0,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	1 553 010,00	1 536 010,00	17 000,00	17 000,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	1 553 010,00	1 536 010,00	17 000,00	17 000,00
31x	Pohledávky	71 980,00	1 604 850,00	1 604 770,00	80,00	72 060,00
378	Jiné pohledávky	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	72 425,78	8 332,20	45 830,84	-37 498,64	34 927,14
381000	Náklady příštích období	72 425,78	8 332,20	45 830,84	-37 498,64	34 927,14
385	Příjmy příštích období	0,00	14 136,00	0,00	14 136,00	14 136,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	14 136,00	0,00	14 136,00	14 136,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	72 425,78	22 468,20	45 830,84	-23 362,64	49 063,14

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
395	Vnitřní zúčtování	0,00	28 208,00	28 208,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	28 208,00	28 208,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt.	0,00	28 208,00	28 208,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		734 493,33	3 496 855,89	3 830 275,69	-333 419,80	401 073,53

Pasiva

321	Dodavatelé	37 768,82	1 438 525,25	1 458 985,34	20 460,09	58 228,91
321000	Dodavatelé	37 768,82	1 438 525,25	1 458 985,34	20 460,09	58 228,91
324	Přijaté zálohy	38 265,00	500,00	-3 515,00	-4 015,00	34 250,00
324000	Přijaté zálohy	38 265,00	500,00	-3 515,00	-4 015,00	34 250,00
325	Ostatní závazky	9 800,00	219 224,00	225 674,99	6 450,99	16 250,99
325000	Ostatní závazky	0,00	208 574,00	208 574,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	9 800,00	10 650,00	17 100,99	6 450,99	16 250,99
32x	Závazky	85 833,82	1 658 249,25	1 681 145,33	22 896,08	108 729,90
331	Zaměstnanci	0,00	5 133,00	6 510,00	1 377,00	1 377,00
331000	Zaměstnanci	0,00	5 133,00	6 510,00	1 377,00	1 377,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instit.	0,00	5 133,00	6 510,00	1 377,00	1 377,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	456,00	976,00	520,00	520,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	456,00	976,00	520,00	520,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	0,00	456,00	976,00	520,00	520,00
383	Výdaje příštích období	41 681,34	41 681,34	67 762,50	26 081,16	67 762,50
383000	Výdaje příštích období	41 681,34	41 681,34	67 762,50	26 081,16	67 762,50
389	Dohadné účty pasivní	50 500,00	0,00	25 960,00	25 960,00	76 460,00
389000	Dohadné účty pasivní	50 500,00	0,00	25 960,00	25 960,00	76 460,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	92 181,34	41 681,34	93 722,50	52 041,16	144 222,50
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 schvalov	39 745,37	39 745,37	0,00	-39 745,37	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	39 745,37	39 745,37	0,00	-39 745,37	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	462 480,30	0,00	39 745,37	39 745,37	502 225,67
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr:	462 480,30	0,00	39 745,37	39 745,37	502 225,67
93x	Výsledek hospodaření	502 225,67	39 745,37	39 745,37	0,00	502 225,67
Pasiva celkem		734 493,33	1 745 264,96	1 822 099,20	76 834,24	811 327,57

Hospodářský zisk za období

-410 254,04

Hospodářský zisk celkem

-410 254,04