

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022	Samostatné hmotné movité věci a	691 518,20	231 679,00	0,00	231 679,00	923 197,20
022100	Samostatné hmotné movité věci	691 518,20	231 679,00	0,00	231 679,00	923 197,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetk	237 033,75	0,00	0,00	0,00	237 033,75
028100	DDHM nad 3000,-	237 033,75	0,00	0,00	0,00	237 033,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	928 551,95	231 679,00	0,00	231 679,00	1 160 230,95
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	231 679,00	231 679,00	0,00	0,00
042200	Nákup DHM	0,00	231 679,00	231 679,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmot	0,00	231 679,00	231 679,00	0,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	0,00	109 288,00	109 288,00	0,00	0,00
052000	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052100	Poskytnuté zálohy na DDHM	0,00	109 288,00	109 288,00	0,00	0,00
05x	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	0,00	109 288,00	109 288,00	0,00	0,00
082	Oprávky k samost. hmotným movi	-494 840,20	0,00	87 793,00	-87 793,00	-582 633,20
082000	Oprávky k samost. hmotným mov	-494 840,20	0,00	87 793,00	-87 793,00	-582 633,20
088	Oprávky k drobnému dlouhodobér	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75
088100	Oprávky k DDHM	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnéi	-731 873,95	0,00	87 793,00	-87 793,00	-819 666,95
211	Pokladna	5 637,00	36 150,00	37 110,00	-960,00	4 677,00
211100	Pokladna 1	3 538,00	36 150,00	37 110,00	-960,00	2 578,00
211200	Pokladna 2	2 099,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00
213	Ceniny	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
213000	Ceniny	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
21x	Peníze	5 637,00	37 150,00	38 110,00	-960,00	4 677,00
221	Účty v bankách	77 635,39	2 158 923,58	2 032 095,99	126 827,59	204 462,98
221001	Účty v bankách Fio družstevní zá	67 991,65	1 919 708,10	1 917 539,89	2 168,21	70 159,86
221002	účet v Raiffeisenbank	9 643,74	239 215,48	114 556,10	124 659,38	134 303,12
22x	Účty v bankách	77 635,39	2 158 923,58	2 032 095,99	126 827,59	204 462,98
261	Peníze na cestě	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
311000	Odběratelé	1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	53 560,00	27 818,00	20 160,00	7 658,00	61 218,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	37 800,00	19 418,00	20 160,00	-742,00	37 058,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na er	11 760,00	8 400,00	0,00	8 400,00	20 160,00
314200	Kauce	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
315	Ostatní pohledávky	17 000,00	1 924 800,00	1 913 625,00	11 175,00	28 175,00
315000	Ostatní pohledávky	17 000,00	1 924 800,00	1 913 625,00	11 175,00	28 175,00
31x	Pohledávky	72 060,00	1 952 618,00	1 935 285,00	17 333,00	89 393,00
381	Náklady příštích období	34 927,14	95 459,90	87 964,96	7 494,94	42 422,08
381000	Náklady příštích období	34 927,14	95 459,90	87 964,96	7 494,94	42 422,08

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
385	Příjmy příštích období	14 136,00	0,00	14 136,00	-14 136,00	0,00
385000	Příjmy příštích období	14 136,00	0,00	14 136,00	-14 136,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	49 063,14	95 459,90	102 100,96	-6 641,06	42 422,08
395	Vnitřní zúčtování	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		401 073,53	5 046 797,48	4 766 351,95	280 445,53	681 519,06

Pasiva

321	Dodavatelé	58 228,91	1 294 441,38	1 251 658,17	-42 783,21	15 445,70
321000	Dodavatelé	58 228,91	1 294 441,38	1 251 658,17	-42 783,21	15 445,70
324	Přijaté zálohy	34 250,00	50,00	14 750,00	14 700,00	48 950,00
324000	Přijaté zálohy	34 250,00	50,00	14 750,00	14 700,00	48 950,00
325	Ostatní závazky	16 250,99	72 944,00	75 644,00	2 700,00	18 950,99
325000	Ostatní závazky	0,00	44 910,00	44 910,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	16 250,99	28 034,00	30 734,00	2 700,00	18 950,99
32x	Závazky	108 729,90	1 367 435,38	1 342 052,17	-25 383,21	83 346,69
331	Zaměstnanci	1 377,00	11 353,00	9 976,00	-1 377,00	0,00
331000	Zaměstnanci	1 377,00	11 353,00	9 976,00	-1 377,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instit	1 377,00	11 353,00	9 976,00	-1 377,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	520,00	1 058,00	538,00	-520,00	0,00
342000	Ostatní přímé daně	520,00	1 058,00	538,00	-520,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	520,00	1 058,00	538,00	-520,00	0,00
383	Výdaje příštích období	67 762,50	67 776,24	100 823,36	33 047,12	100 809,62
383000	Výdaje příštích období	67 762,50	67 776,24	100 823,36	33 047,12	100 809,62
389	Dohadné účty pasivní	76 460,00	0,00	8 966,00	8 966,00	85 426,00
389000	Dohadné účty pasivní	76 460,00	0,00	8 966,00	8 966,00	85 426,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	144 222,50	67 776,24	109 789,36	42 013,12	186 235,62
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	-410 254,04	0,00	410 254,04	410 254,04	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-410 254,04	0,00	410 254,04	410 254,04	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	502 225,67	410 254,04	0,00	-410 254,04	91 971,63
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr:	502 225,67	410 254,04	0,00	-410 254,04	91 971,63
93x	Výsledek hospodaření	91 971,63	410 254,04	410 254,04	0,00	91 971,63
Pasiva celkem		401 073,53	1 857 876,66	1 872 609,57	14 732,91	415 806,44
Hospodářský zisk za období					265 712,62	
Hospodářský zisk celkem						265 712,62