

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	923 197,20	779 433,04	0,00	779 433,04	1 702 630,24
022100	Samostatné hmotné movité věci	923 197,20	779 433,04	0,00	779 433,04	1 702 630,24
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	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:	1 160 230,95	779 433,04	0,00	779 433,04	1 939 663,99
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	779 433,04	779 433,04	0,00	0,00
042200	Nákup DHM	0,00	779 433,04	779 433,04	0,00	0,00
043	Požizovaný dlouhodobý finanční r	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
043000	Požizovaný dlouhodobý finanční r	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmot	0,00	824 433,04	824 433,04	0,00	0,00
062	Podíly v osobách pod podstatným	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
062001	Členský podíl Družstvo OFX	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
06x	Dlouhodobý finanční majetek	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
082	Oprávky k samost. hmotným movi	-582 633,20	0,00	217 709,00	-217 709,00	-800 342,20
082000	Oprávky k samost. hmotným mov	-582 633,20	0,00	217 709,00	-217 709,00	-800 342,20
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	-819 666,95	0,00	217 709,00	-217 709,00	-1 037 375,95
211	Pokladna	4 677,00	41 350,00	43 344,00	-1 994,00	2 683,00
211100	Pokladna 1	2 578,00	41 350,00	43 091,00	-1 741,00	837,00
211200	Pokladna 2	2 099,00	0,00	253,00	-253,00	1 846,00
21x	Peníze	4 677,00	41 350,00	43 344,00	-1 994,00	2 683,00
221	Účty v bankách	204 462,98	2 141 876,39	2 241 669,11	-99 792,72	104 670,26
221001	Účty v bankách Fio družstevní zá	70 159,86	2 098 970,11	2 068 347,91	30 622,20	100 782,06
221002	účet v Raiffeisenbank	134 303,12	42 906,28	173 321,20	-130 414,92	3 888,20
22x	Účty v bankách	204 462,98	2 141 876,39	2 241 669,11	-99 792,72	104 670,26
261	Peníze na cestě	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	61 218,00	15 852,00	20 160,00	-4 308,00	56 910,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zák	37 058,00	15 852,00	20 160,00	-4 308,00	32 750,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na er	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
314200	Kauce	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
315	Ostatní pohledávky	28 175,00	2 117 150,00	2 074 975,00	42 175,00	70 350,00
315000	Ostatní pohledávky	28 175,00	2 117 150,00	2 074 975,00	42 175,00	70 350,00
31x	Pohledávky	89 393,00	2 133 002,00	2 095 135,00	37 867,00	127 260,00
381	Náklady příštích období	42 422,08	135 061,70	112 814,57	22 247,13	64 669,21
381000	Náklady příštích období	42 422,08	135 061,70	112 814,57	22 247,13	64 669,21
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	42 422,08	135 061,70	112 814,57	22 247,13	64 669,21

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
395	Vnitřní zúčtování	0,00	17 018,00	17 018,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	17 018,00	17 018,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt.	0,00	17 018,00	17 018,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		681 519,06	6 132 174,17	5 567 122,72	565 051,45	1 246 570,51

Pasiva

321	Dodavatelé	15 445,70	2 557 183,40	3 081 581,25	524 397,85	539 843,55
321000	Dodavatelé	15 445,70	2 445 183,40	2 521 581,25	76 397,85	91 843,55
321100	Dodavatelé - dlouhodobé závazky	0,00	112 000,00	560 000,00	448 000,00	448 000,00
324	Přijaté zálohy	48 950,00	0,00	15 700,00	15 700,00	64 650,00
324000	Přijaté zálohy	48 950,00	0,00	15 700,00	15 700,00	64 650,00
325	Ostatní závazky	18 950,99	179 227,00	169 929,00	-9 298,00	9 652,99
325000	Ostatní závazky	0,00	147 727,00	147 727,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	18 950,99	31 500,00	22 202,00	-9 298,00	9 652,99
32x	Závazky	83 346,69	2 736 410,40	3 267 210,25	530 799,85	614 146,54
331	Zaměstnanci	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	100 809,62	100 800,62	45 256,78	-55 543,84	45 265,78
383000	Výdaje příštích období	100 809,62	100 800,62	45 256,78	-55 543,84	45 265,78
389	Dohadné účty pasivní	85 426,00	56 732,00	152 250,00	95 518,00	180 944,00
389000	Dohadné účty pasivní	85 426,00	56 732,00	152 250,00	95 518,00	180 944,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	186 235,62	157 532,62	197 506,78	39 974,16	226 209,78
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	265 712,62	265 712,62	0,00	-265 712,62	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	265 712,62	265 712,62	0,00	-265 712,62	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	91 971,63	0,00	265 712,62	265 712,62	357 684,25
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr:	91 971,63	0,00	265 712,62	265 712,62	357 684,25
93x	Výsledek hospodaření	357 684,25	265 712,62	265 712,62	0,00	357 684,25
Pasiva celkem		681 519,06	3 164 041,64	3 734 815,65	570 774,01	1 252 293,07
Hospodářský zisk za období					-5 722,56	
Hospodářský zisk celkem						-5 722,56