

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
<b>022</b>	<b>Hmotné movité věci a jejich soubor</b>	<b>1 702 630,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 630,24</b>
022100	Samostatné hmotné movité věci	1 702 630,24	0,00	0,00	0,00	1 702 630,24
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majet</b>	<b>237 033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 033,75</b>
028100	DDHM nad 3000,-	237 033,75	0,00	0,00	0,00	237 033,75
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis:</b>	<b>1 939 663,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 663,99</b>
<b>062</b>	<b>Podíly - podstatný vliv</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
062001	Členský podíl Družstvo OFX	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>06x</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>082</b>	<b>Oprávky k samost. hmotným movi</b>	<b>-800 342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217 709,00</b>	<b>-217 709,00</b>	<b>-1 018 051,20</b>
082000	Oprávky k samost. hmotným mov	-800 342,20	0,00	217 709,00	-217 709,00	-1 018 051,20
<b>088</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobér</b>	<b>-237 033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237 033,75</b>
088100	Oprávky k DDHM	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotné:</b>	<b>-1 037 375,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217 709,00</b>	<b>-217 709,00</b>	<b>-1 255 084,95</b>
<b>211</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>2 683,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>56 225,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>2 058,00</b>
211100	Pokladna 1	837,00	55 600,00	56 225,00	-625,00	212,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
<b>21x</b>	<b>Peníze</b>	<b>2 683,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>56 225,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>2 058,00</b>
<b>221</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>104 670,26</b>	<b>2 466 546,27</b>	<b>2 305 283,18</b>	<b>161 263,09</b>	<b>265 933,35</b>
221001	Účty v bankách Fio družstevní zá	100 782,06	2 219 987,00	2 084 146,41	135 840,59	236 622,65
221002	účet v Raiffeisenbank	3 888,20	246 559,27	221 136,77	25 422,50	29 310,70
<b>22x</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>104 670,26</b>	<b>2 466 546,27</b>	<b>2 305 283,18</b>	<b>161 263,09</b>	<b>265 933,35</b>
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy a záloh</b>	<b>56 910,00</b>	<b>37 258,00</b>	<b>36 499,00</b>	<b>759,00</b>	<b>57 669,00</b>
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zák	32 750,00	37 258,00	16 339,00	20 919,00	53 669,00
314021	Poskytnuté provozní zálohy a zák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na er	20 160,00	0,00	20 160,00	-20 160,00	0,00
314200	Kauce	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>70 350,00</b>	<b>2 249 625,00</b>	<b>2 194 650,00</b>	<b>54 975,00</b>	<b>125 325,00</b>
315000	Ostatní pohledávky	70 350,00	2 249 625,00	2 194 650,00	54 975,00	125 325,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>127 260,00</b>	<b>2 286 883,00</b>	<b>2 231 149,00</b>	<b>55 734,00</b>	<b>182 994,00</b>
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>64 669,21</b>	<b>63 112,00</b>	<b>82 165,52</b>	<b>-19 053,52</b>	<b>45 615,69</b>
381000	Náklady příštích období	64 669,21	61 694,50	80 748,02	-19 053,52	45 615,69
381021	Náklady příštích období DPH 21%	0,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>64 669,21</b>	<b>63 112,00</b>	<b>82 165,52</b>	<b>-19 053,52</b>	<b>45 615,69</b>
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>27 050,00</b>	<b>27 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzt:</b>	<b>0,00</b>	<b>27 050,00</b>	<b>27 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>1 246 570,51</b>	<b>5 125 191,27</b>	<b>5 145 581,70</b>	<b>-20 390,43</b>	<b>1 226 180,08</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Pasiva</b>						
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>539 843,55</b>	<b>1 969 814,03</b>	<b>1 789 846,51</b>	<b>-179 967,52</b>	<b>359 876,03</b>
321000	Dodavatelé	91 843,55	1 777 814,03	1 789 846,51	12 032,48	103 876,03
321100	Dodavatelé - dlouhodobé závazky	448 000,00	192 000,00	0,00	-192 000,00	256 000,00
<b>324</b>	<b>Přijaté zálohy</b>	<b>64 650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-7 387,00</b>	<b>-7 987,00</b>	<b>56 663,00</b>
324000	Přijaté zálohy	64 650,00	600,00	-7 387,00	-7 987,00	56 663,00
<b>325</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>9 652,99</b>	<b>129 579,00</b>	<b>127 127,00</b>	<b>-2 452,00</b>	<b>7 200,99</b>
325000	Ostatní závazky	0,00	100 427,00	100 427,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	9 652,99	29 152,00	26 700,00	-2 452,00	7 200,99
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>614 146,54</b>	<b>2 099 993,03</b>	<b>1 909 586,51</b>	<b>-190 406,52</b>	<b>423 740,02</b>
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>
331000	Zaměstnanci	0,00	2 894,00	6 944,00	4 050,00	4 050,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>
<b>383</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>45 265,78</b>	<b>76 543,78</b>	<b>61 289,38</b>	<b>-15 254,40</b>	<b>30 011,38</b>
383000	Výdaje příštích období	45 265,78	76 543,78	61 289,38	-15 254,40	30 011,38
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>180 944,00</b>	<b>58 236,35</b>	<b>-27 853,65</b>	<b>-86 090,00</b>	<b>94 854,00</b>
389000	Dohadné účty pasivní	180 944,00	54 069,95	-32 020,05	-86 090,00	94 854,00
389021	Dohadné účty pasivní DPH 21 %	0,00	4 166,40	4 166,40	0,00	0,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>226 209,78</b>	<b>134 780,13</b>	<b>33 435,73</b>	<b>-101 344,40</b>	<b>124 865,38</b>
<b>901</b>	<b>Vlastní jmění</b>	<b>54 252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 252,50</b>
901000	Vlastní jmění	54 252,50	0,00	0,00	0,00	54 252,50
<b>90x</b>	<b>Vlastní jmění</b>	<b>54 252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 252,50</b>
<b>931</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalování</b>	<b>-5 722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722,56</b>	<b>5 722,56</b>	<b>0,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalování	-5 722,56	0,00	5 722,56	5 722,56	0,00
<b>932</b>	<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta</b>	<b>357 684,25</b>	<b>5 722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 722,56</b>	<b>351 961,69</b>
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	357 684,25	5 722,56	0,00	-5 722,56	351 961,69
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>351 961,69</b>	<b>5 722,56</b>	<b>5 722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>351 961,69</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>1 246 570,51</b>	<b>2 243 389,72</b>	<b>1 955 688,80</b>	<b>-287 700,92</b>	<b>958 869,59</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>267 310,49</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>267 310,49</b>