

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>96 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>1 799 430,24</b>
022100	Samostatné hmotné movité věci	1 702 630,24	96 800,00	0,00	96 800,00	1 799 430,24
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetk</b>	<b>237 033,75</b>	<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>285 433,75</b>
028100	DDHM nad 3000,-	237 033,75	48 400,00	0,00	48 400,00	285 433,75
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>1 939 663,99</b>	<b>145 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>2 084 863,99</b>
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný</b>	<b>0,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
042021	Nákup DDHM nad 3000,- - DPH 2	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
042100	Nákup DDHM nad 3000,-	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>04x</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmot</b>	<b>0,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1 018 051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233 809,00</b>	<b>-233 809,00</b>	<b>-1 251 860,20</b>
082000	Oprávky k samost. hmotným mov	-1 018 051,20	0,00	233 809,00	-233 809,00	-1 251 860,20
<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 hmotnéi</b>	<b>-1 255 084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>233 809,00</b>	<b>-233 809,00</b>	<b>-1 488 893,95</b>
<b>211</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>2 058,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 723,00</b>	<b>77,00</b>	<b>2 135,00</b>
211100	Pokladna 1	212,00	37 800,00	37 723,00	77,00	289,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
<b>21x</b>	<b>Peníze</b>	<b>2 058,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 723,00</b>	<b>77,00</b>	<b>2 135,00</b>
<b>221</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>265 933,35</b>	<b>2 721 012,00</b>	<b>2 961 548,27</b>	<b>-240 536,27</b>	<b>25 397,08</b>
221001	Účty v bankách Fio družstevní zá	236 622,65	2 392 912,00	2 613 048,94	-220 136,94	16 485,71
221002	účet v Raiffeissenbank	29 310,70	268 100,00	291 941,00	-23 841,00	5 469,70
221004	PayPal	0,00	60 000,00	56 558,33	3 441,67	3 441,67
<b>22x</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>265 933,35</b>	<b>2 721 012,00</b>	<b>2 961 548,27</b>	<b>-240 536,27</b>	<b>25 397,08</b>
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy a záloh</b>	<b>57 669,00</b>	<b>-6 040,00</b>	<b>-6 371,00</b>	<b>331,00</b>	<b>58 000,00</b>
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	53 669,00	-19 480,00	349,00	-19 829,00	33 840,00
314015	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	-1 068,00	-1 068,00	0,00	0,00
314021	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	-2 088,00	-2 088,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na er	0,00	16 596,00	-3 564,00	20 160,00	20 160,00
314200	Kauce	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>125 325,00</b>	<b>2 470 725,00</b>	<b>2 378 498,00</b>	<b>92 227,00</b>	<b>217 552,00</b>
315000	Ostatní pohledávky	125 325,00	2 470 725,00	2 378 498,00	92 227,00	217 552,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>182 994,00</b>	<b>2 464 685,00</b>	<b>2 372 127,00</b>	<b>92 558,00</b>	<b>275 552,00</b>
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>45 615,69</b>	<b>85 456,45</b>	<b>59 929,72</b>	<b>25 526,73</b>	<b>71 142,42</b>
381000	Náklady příštích období	45 615,69	85 456,45	59 929,72	25 526,73	71 142,42

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>385</b>	<b>Příjmy příštích období</b>	<b>0,00</b>	<b>14 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 429,00</b>	<b>14 429,00</b>
385000	Příjmy příštích období	0,00	14 429,00	0,00	14 429,00	14 429,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>45 615,69</b>	<b>99 885,45</b>	<b>59 929,72</b>	<b>39 955,73</b>	<b>85 571,42</b>
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>40 052,00</b>	<b>40 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	40 052,00	40 052,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vz:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 052,00</b>	<b>40 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>1 226 180,08</b>	<b>5 949 834,45</b>	<b>6 146 388,99</b>	<b>-196 554,54</b>	<b>1 029 625,54</b>

**Pasiva**

<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>359 876,03</b>	<b>2 499 897,87</b>	<b>2 290 656,28</b>	<b>-209 241,59</b>	<b>150 634,44</b>
321000	Dodavatelé	103 876,03	2 307 897,87	2 290 656,28	-17 241,59	86 634,44
321100	Dodavatelé - dlouhodobé závazky	256 000,00	192 000,00	0,00	-192 000,00	64 000,00
<b>324</b>	<b>Přijaté zálohy</b>	<b>56 663,00</b>	<b>4 913,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-5 213,00</b>	<b>51 450,00</b>
324000	Přijaté zálohy	56 663,00	4 913,00	-300,00	-5 213,00	51 450,00
<b>325</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>7 200,99</b>	<b>140 644,53</b>	<b>161 414,53</b>	<b>20 770,00</b>	<b>27 970,99</b>
325000	Ostatní závazky	0,00	136 144,53	136 144,53	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	7 200,99	4 500,00	25 270,00	20 770,00	27 970,99
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>423 740,02</b>	<b>2 645 455,40</b>	<b>2 451 770,81</b>	<b>-193 684,59</b>	<b>230 055,43</b>
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 050,00</b>	<b>0,00</b>
331000	Zaměstnanci	4 050,00	4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>383</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>30 011,38</b>	<b>69 618,70</b>	<b>74 546,63</b>	<b>4 927,93</b>	<b>34 939,31</b>
383000	Výdaje příštích období	30 011,38	61 428,70	66 356,63	4 927,93	34 939,31
383021	Výdaje příštích období 21%	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>94 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>148 754,00</b>
389000	Dohadné účty pasivní	94 854,00	0,00	53 900,00	53 900,00	148 754,00
389021	Dohadné účty pasivní DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>124 865,38</b>	<b>69 618,70</b>	<b>128 446,63</b>	<b>58 827,93</b>	<b>183 693,31</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 schvalov</b>	<b>267 310,49</b>	<b>267 310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-267 310,49</b>	<b>0,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	267 310,49	267 310,49	0,00	-267 310,49	0,00
<b>932</b>	<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát</b>	<b>351 961,69</b>	<b>0,00</b>	<b>267 310,49</b>	<b>267 310,49</b>	<b>619 272,18</b>
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr:	351 961,69	0,00	267 310,49	267 310,49	619 272,18
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>619 272,18</b>	<b>267 310,49</b>	<b>267 310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>619 272,18</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>1 226 180,08</b>	<b>2 986 434,59</b>	<b>2 847 527,93</b>	<b>-138 906,66</b>	<b>1 087 273,42</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-57 647,88</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-57 647,88</b>