

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022	Hmotné movité věci a jejich soubor	2 649 329,24	145 000,00	0,00	145 000,00	2 794 329,24
022100	Samostatné hmotné movité věci a	2 649 329,24	145 000,00	0,00	145 000,00	2 794 329,24
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	356 033,75	0,00	0,00	0,00	356 033,75
028100	DDHM nad 3000,-	356 033,75	0,00	0,00	0,00	356 033,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	3 005 362,99	145 000,00	0,00	145 000,00	3 150 362,99
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
042200	Nákup DHM nad 80 tis.Kč	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
062	Podíly - podstatný vliv	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
062001	Členský podíl Družstvo OFX	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
06x	Dlouhodobý finanční majetek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
082	Oprávky k samost. hmotným movit	-2 056 597,24	0,00	176 941,00	-176 941,00	-2 233 538,24
082000	Oprávky k samost. hmotným movit	-2 056 597,24	0,00	176 941,00	-176 941,00	-2 233 538,24
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-296 541,75	0,00	59 492,00	-59 492,00	-356 033,75
088100	Oprávky k DDHM	-296 541,75	0,00	59 492,00	-59 492,00	-356 033,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-2 353 138,99	0,00	236 433,00	-236 433,00	-2 589 571,99
211	Peněžní prostředky v pokladně	2 005,00	2 500,00	2 383,00	117,00	2 122,00
211100	Pokladna 1	159,00	2 500,00	2 383,00	117,00	276,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	2 005,00	2 500,00	2 383,00	117,00	2 122,00
221	Peněžní prostředky na účtech	82 184,05	2 598 133,01	2 595 421,85	2 711,16	84 895,21
221001	Účty v bankách Fio družstevní zálo	67 135,65	2 583 733,01	2 589 245,59	-5 512,58	61 623,07
221002	účet v Raiffeisenbank	15 048,40	14 400,00	6 176,26	8 223,74	23 272,14
22x	Peněžní prostředky na účtech	82 184,05	2 598 133,01	2 595 421,85	2 711,16	84 895,21
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	212 270,00	7 182,76	11 983,61	-4 800,85	207 469,15
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	116 270,00	103 182,76	11 983,61	91 199,15	207 469,15
314100	Poskytnuté provozní zálohy na en	96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	113 750,00	2 692 900,00	2 518 200,00	174 700,00	288 450,00
315000	Ostatní pohledávky	113 750,00	2 692 900,00	2 518 200,00	174 700,00	288 450,00
31x	Pohledávky	326 020,00	2 700 082,76	2 530 183,61	169 899,15	495 919,15
381	Náklady příštích období	2 060,54	17 558,44	12 636,04	4 922,40	6 982,94
381000	Náklady příštích období	1 707,74	17 860,84	12 636,04	5 224,80	6 932,54
381021	Náklady příštích období DPH 21%	352,80	-302,40	0,00	-302,40	50,40
385	Příjmy příštích období	2 579,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00
385000	Příjmy příštích období	2 579,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	4 639,54	17 558,44	12 636,04	4 922,40	9 561,94
395	Vnitřní zúčtování	0,00	15 200,40	15 200,40	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	15 200,40	15 200,40	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	15 200,40	15 200,40	0,00	0,00
Aktiva celkem		1 112 072,59	5 623 474,61	5 537 257,90	86 216,71	1 198 289,30

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Pasiva						
321	Dodavatelé	183 348,05	1 506 199,61	1 466 547,69	-39 651,92	143 696,13
321000	Dodavatelé	183 348,05	1 506 199,61	1 466 547,69	-39 651,92	143 696,13
324	Přijaté zálohy	88 750,00	38 680,00	28 560,00	-10 120,00	78 630,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	88 750,00	38 680,00	28 560,00	-10 120,00	78 630,00
325	Ostatní závazky	14 551,00	528 443,65	537 592,65	9 149,00	23 700,00
325000	Ostatní závazky	3 500,00	511 792,65	508 292,65	-3 500,00	0,00
325100	Ostatní závazky-cizí měna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	11 051,00	16 651,00	29 300,00	12 649,00	23 700,00
32x	Závazky	286 649,05	2 073 323,26	2 032 700,34	-40 622,92	246 026,13
383	Výdaje příštích období	167 848,87	162 547,53	81 943,46	-80 604,07	87 244,80
383000	Výdaje příštích období	175 060,01	169 758,67	81 943,46	-87 815,21	87 244,80
383021	Výdaje příštích období 21%	-7 211,14	-7 211,14	0,00	7 211,14	0,00
389	Dohadné účty pasivní	185 900,00	96 000,00	100 770,00	4 770,00	190 670,00
389000	Dohadné účty pasivní	185 900,00	96 000,00	100 770,00	4 770,00	190 670,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	353 748,87	258 547,53	182 713,46	-75 834,07	277 914,80
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.	169 476,52	169 476,52	0,00	-169 476,52	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	169 476,52	169 476,52	0,00	-169 476,52	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	247 945,65	0,00	169 476,52	169 476,52	417 422,17
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	247 945,65	0,00	169 476,52	169 476,52	417 422,17
93x	Výsledek hospodaření	417 422,17	169 476,52	169 476,52	0,00	417 422,17
Pasiva celkem		1 112 072,59	2 501 347,31	2 384 890,32	-116 456,99	995 615,60
Hospodářský zisk za období					202 673,70	
Hospodářský zisk celkem						202 673,70