

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>2 794 329,24</b>	<b>120 533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120 533,20</b>	<b>2 914 862,44</b>
022100	Samostatné hmotné movité věci a	2 794 329,24	120 533,20	0,00	120 533,20	2 914 862,44
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>356 033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 033,75</b>
028100	DDHM nad 3000,-	356 033,75	0,00	0,00	0,00	356 033,75
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisů</b>	<b>3 150 362,99</b>	<b>120 533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120 533,20</b>	<b>3 270 896,19</b>
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>120 533,20</b>	<b>120 533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042200	Nákup DHM nad 80 tis.Kč	0,00	120 533,20	120 533,20	0,00	0,00
<b>04x</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>120 533,20</b>	<b>120 533,20</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 movitým věcem</b>	<b>-2 233 538,24</b>	<b>0,00</b>	<b>212 549,00</b>	<b>-212 549,00</b>	<b>-2 446 087,24</b>
082000	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem	-2 233 538,24	0,00	212 549,00	-212 549,00	-2 446 087,24
<b>088</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-356 033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356 033,75</b>
088100	Oprávky k DDHM	-356 033,75	0,00	0,00	0,00	-356 033,75
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-2 589 571,99</b>	<b>0,00</b>	<b>212 549,00</b>	<b>-212 549,00</b>	<b>-2 802 120,99</b>
<b>211</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>2 122,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 557,00</b>	<b>1 443,00</b>	<b>3 565,00</b>
211100	Pokladna 1	276,00	20 000,00	18 557,00	1 443,00	1 719,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>2 122,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 557,00</b>	<b>1 443,00</b>	<b>3 565,00</b>
<b>221</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>84 895,21</b>	<b>2 651 248,89</b>	<b>2 701 048,22</b>	<b>-49 799,33</b>	<b>35 095,88</b>
221001	Účty v bankách Fio družstevní záložna	61 623,07	2 634 048,89	2 670 990,58	-36 941,69	24 681,38
221002	účet v Raiffeisenbank	23 272,14	17 200,00	30 057,64	-12 857,64	10 414,50
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>84 895,21</b>	<b>2 651 248,89</b>	<b>2 701 048,22</b>	<b>-49 799,33</b>	<b>35 095,88</b>
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy a zálohy</b>	<b>207 469,15</b>	<b>58 717,08</b>	<b>73 416,23</b>	<b>-14 699,15</b>	<b>192 770,00</b>
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	207 469,15	58 717,08	73 416,23	-14 699,15	192 770,00
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>288 450,00</b>	<b>2 622 120,00</b>	<b>2 664 520,00</b>	<b>-42 400,00</b>	<b>246 050,00</b>
315000	Ostatní pohledávky	288 450,00	2 622 120,00	2 664 520,00	-42 400,00	246 050,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>495 919,15</b>	<b>2 680 837,08</b>	<b>2 737 936,23</b>	<b>-57 099,15</b>	<b>438 820,00</b>
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>6 982,94</b>	<b>63 118,00</b>	<b>9 708,19</b>	<b>53 409,81</b>	<b>60 392,75</b>
381000	Náklady příštích období	6 932,54	53 563,59	9 708,19	43 855,40	50 787,94
381021	Náklady příštích období DPH 21%	50,40	9 554,41	0,00	9 554,41	9 604,81
<b>385</b>	<b>Příjmy příštích období</b>	<b>2 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579,00</b>
385000	Příjmy příštích období	2 579,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>9 561,94</b>	<b>63 118,00</b>	<b>9 708,19</b>	<b>53 409,81</b>	<b>62 971,75</b>
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>26 141,79</b>	<b>26 141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	26 141,79	26 141,79	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>	<b>0,00</b>	<b>26 141,79</b>	<b>26 141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 198 289,30</b>	<b>5 702 412,16</b>	<b>5 846 473,63</b>	<b>-144 061,47</b>	<b>1 054 227,83</b>
<b>Pasiva</b>						
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>143 696,13</b>	<b>1 409 561,99</b>	<b>1 431 315,83</b>	<b>21 753,84</b>	<b>165 449,97</b>
321000	Dodavatelé	143 696,13	1 409 561,99	1 431 315,83	21 753,84	165 449,97
<b>324</b>	<b>Přijaté zálohy</b>	<b>78 630,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-70 980,00</b>	<b>-76 380,00</b>	<b>2 250,00</b>
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	78 630,00	5 400,00	-70 980,00	-76 380,00	2 250,00
<b>325</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>23 700,00</b>	<b>771 231,59</b>	<b>747 531,59</b>	<b>-23 700,00</b>	<b>0,00</b>
325000	Ostatní závazky	0,00	670 131,59	670 131,59	0,00	0,00
325100	Ostatní závazky-cizí měna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	23 700,00	101 100,00	77 400,00	-23 700,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>246 026,13</b>	<b>2 186 193,58</b>	<b>2 107 867,42</b>	<b>-78 326,16</b>	<b>167 699,97</b>
<b>383</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>87 244,80</b>	<b>84 744,80</b>	<b>20 705,81</b>	<b>-64 038,99</b>	<b>23 205,81</b>
383000	Výdaje příštích období	87 244,80	80 082,80	20 705,81	-59 376,99	27 867,81
383021	Výdaje příštích období 21%	0,00	4 662,00	0,00	-4 662,00	-4 662,00
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>190 670,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>78 260,00</b>	<b>75 260,00</b>	<b>265 930,00</b>
389000	Dohadné účty pasivní	190 670,00	3 000,00	78 260,00	75 260,00	265 930,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>277 914,80</b>	<b>87 744,80</b>	<b>98 965,81</b>	<b>11 221,01</b>	<b>289 135,81</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>202 673,70</b>	<b>202 673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 673,70</b>	<b>0,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	202 673,70	202 673,70	0,00	-202 673,70	0,00
<b>932</b>	<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát</b>	<b>417 422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202 673,70</b>	<b>202 673,70</b>	<b>620 095,87</b>
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	417 422,17	0,00	202 673,70	202 673,70	620 095,87
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>620 095,87</b>	<b>202 673,70</b>	<b>202 673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>620 095,87</b>
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 198 289,30</b>	<b>2 476 612,08</b>	<b>2 409 506,93</b>	<b>-67 105,15</b>	<b>1 131 184,15</b>
				<b>Hospodářský zisk za období</b>	<b>-76 956,32</b>	
				<b>Hospodářský zisk celkem</b>		<b>-76 956,32</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2023, Datum &lt;= 31.12.2023