

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	2 914 862,44	265 000,00	0,00	265 000,00	3 179 862,44
022100	Samostatné hmotné movité věci a	2 914 862,44	265 000,00	0,00	265 000,00	3 179 862,44
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 odpisů	3 270 896,19	265 000,00	0,00	265 000,00	3 535 896,19
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
042200	Nákup DHM nad 80 tis.Kč	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	265 000,00	265 000,00	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 movitým věcem	-2 446 087,24	0,00	221 818,00	-221 818,00	-2 667 905,24
082000	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem	-2 446 087,24	0,00	221 818,00	-221 818,00	-2 667 905,24
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-356 033,75	0,00	0,00	0,00	-356 033,75
088100	Oprávky k DDHM	-356 033,75	0,00	0,00	0,00	-356 033,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 802 120,99	0,00	221 818,00	-221 818,00	-3 023 938,99
211	Peněžní prostředky v pokladně	3 565,00	600,00	2 310,00	-1 710,00	1 855,00
211100	Pokladna 1	1 719,00	600,00	2 310,00	-1 710,00	9,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	3 565,00	600,00	2 310,00	-1 710,00	1 855,00
221	Peněžní prostředky na účtech	35 095,88	2 790 963,82	2 743 892,01	47 071,81	82 167,69
221001	Účty v bankách Fio družstevní záložna	24 681,38	2 783 763,82	2 743 772,01	39 991,81	64 673,19
221002	účet v Raiffeisenbank	10 414,50	7 200,00	120,00	7 080,00	17 494,50
22x	Peněžní prostředky na účtech	35 095,88	2 790 963,82	2 743 892,01	47 071,81	82 167,69
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	192 770,00	480 223,63	480 514,63	-291,00	192 479,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	192 770,00	-111 661,97	80 105,63	-191 767,60	1 002,40
314021	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	3 786,78	0,00	3 786,78	3 786,78
314300	Poskytnuté provozní zálohy - energie	0,00	588 098,82	400 409,00	187 689,82	187 689,82
315	Ostatní pohledávky	246 050,00	2 541 150,00	2 556 300,00	-15 150,00	230 900,00
315000	Ostatní pohledávky	246 050,00	2 541 150,00	2 556 300,00	-15 150,00	230 900,00
31x	Pohledávky	438 820,00	3 021 373,63	3 036 814,63	-15 441,00	423 379,00
381	Náklady příštích období	60 392,75	25 169,87	78 986,95	-53 817,08	6 575,67
381000	Náklady příštích období	50 787,94	25 119,47	78 986,95	-53 867,48	-3 079,54
381021	Náklady příštích období DPH 21%	9 604,81	50,40	0,00	50,40	9 655,21
385	Příjmy příštích období	2 579,00	21 925,30	0,00	21 925,30	24 504,30
385000	Příjmy příštích období	2 579,00	21 925,30	0,00	21 925,30	24 504,30
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	62 971,75	47 095,17	78 986,95	-31 891,78	31 079,97
395	Vnitřní zúčtování	0,00	123 463,82	123 463,82	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	123 463,82	123 463,82	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	123 463,82	123 463,82	0,00	0,00
Aktiva celkem		1 054 227,83	6 513 496,44	6 472 285,41	41 211,03	1 095 438,86

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Pasiva						
321	Dodavatelé	165 449,97	1 534 823,79	1 560 638,84	25 815,05	191 265,02
321000	Dodavatelé	165 449,97	1 527 067,64	1 560 638,84	33 571,20	199 021,17
321999	Dodavatelé - přeplatky	0,00	7 756,15	0,00	-7 756,15	-7 756,15
324	Přijaté zálohy	2 250,00	50 200,00	98 150,00	47 950,00	50 200,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	2 250,00	50 200,00	98 150,00	47 950,00	50 200,00
325	Ostatní závazky	0,00	600 490,43	628 899,90	28 409,47	28 409,47
325000	Ostatní závazky	0,00	599 590,43	626 199,90	26 609,47	26 609,47
325100	Ostatní závazky-cizí měna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	900,00	2 700,00	1 800,00	1 800,00
32x	Závazky	167 699,97	2 185 514,22	2 287 688,74	102 174,52	269 874,49
383	Výdaje příštích období	23 205,81	22 021,81	237 593,76	215 571,95	238 777,76
383000	Výdaje příštích období	27 867,81	19 027,00	237 593,76	218 566,76	246 434,57
383021	Výdaje příštích období 21%	-4 662,00	2 994,81	0,00	-2 994,81	-7 656,81
389	Dohadné účty pasivní	265 930,00	4 000,00	-80 950,00	-84 950,00	180 980,00
389000	Dohadné účty pasivní	265 930,00	4 000,00	-80 950,00	-84 950,00	180 980,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	289 135,81	26 021,81	156 643,76	130 621,95	419 757,76
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	-76 956,32	0,00	76 956,32	76 956,32	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-76 956,32	0,00	76 956,32	76 956,32	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	620 095,87	76 956,32	0,00	-76 956,32	543 139,55
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	620 095,87	76 956,32	0,00	-76 956,32	543 139,55
93x	Výsledek hospodaření	543 139,55	76 956,32	76 956,32	0,00	543 139,55
Pasiva celkem		1 054 227,83	2 288 492,35	2 521 288,82	232 796,47	1 287 024,30
Hospodářský zisk za období					-191 585,44	
Hospodářský zisk celkem						-191 585,44