

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
022	Hmotné movité věci a jejich soubory	1 799 430,24	0,00	167 569,00	0,00	1 966 999,24	0,00
022100	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věc	1 799 430,24	0,00	167 569,00	0,00	1 966 999,24	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	285 433,75	0,00	-48 400,00	0,00	237 033,75	0,00
028100	DDHM nad 3000,-	285 433,75	0,00	-48 400,00	0,00	237 033,75	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	196 651,27	196 651,27	0,00	0,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	167 569,00	167 569,00	0,00	0,00
042021	Nákup DDHM nad 3000,- - DPH 21	0,00	0,00	29 082,27	29 082,27	0,00	0,00
062	Podíly - podstatný vliv	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
062001	Členský podíl Družstvo OFX	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
082	Oprávký k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotnýc	-1 251 860,20	0,00	0,00	212 597,00	-1 464 457,20	0,00
082000	Oprávký k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotnýc	-1 251 860,20	0,00	0,00	212 597,00	-1 464 457,20	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75	0,00
088100	Oprávký k DDHM	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75	0,00
211	Peněžní prostředky v pokladně	2 135,00	0,00	46 800,00	37 756,00	11 179,00	0,00
211100	Pokladna 1	289,00	0,00	46 800,00	37 756,00	9 333,00	0,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech	25 397,08	0,00	2 596 995,33	2 463 120,01	159 272,40	0,00
221001	Účty v bankách Fio družstevní záložna	16 485,71	0,00	2 449 071,45	2 318 552,18	147 004,98	0,00
221002	účet v Raiffeisenbank	5 469,70	0,00	55 850,00	50 818,00	10 501,70	0,00
221004	PayPal	3 441,67	0,00	92 073,88	93 749,83	1 765,72	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	58 000,00	0,00	26 752,00	22 594,00	62 158,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	33 840,00	0,00	42 968,44	16 848,00	59 960,44	0,00
314015	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby DPH 15%	0,00	0,00	2 197,56	0,00	2 197,56	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na energie, nájem	20 160,00	0,00	-14 414,00	5 746,00	0,00	0,00
314200	Kauce	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	217 552,00	0,00	2 546 100,00	2 579 902,00	183 750,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	217 552,00	0,00	2 546 100,00	2 579 902,00	183 750,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	150 634,44	2 039 111,19	2 010 308,33	0,00	121 831,58
321000	Dodavatelé	0,00	86 634,44	1 975 111,19	2 010 308,33	0,00	121 831,58
321100	Dodavatelé - dlouhodobé závazky	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	0,00	51 450,00	52 550,00	83 550,00	0,00	82 450,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	51 450,00	4 050,00	-13 150,00	0,00	34 250,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené členské příspěvky	0,00	0,00	48 500,00	96 700,00	0,00	48 200,00
325	Ostatní závazky	0,00	27 970,99	116 779,83	107 987,84	0,00	19 179,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	88 760,83	88 760,83	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	27 970,99	28 019,00	19 227,01	0,00	19 179,00
381	Náklady příštích období	71 142,42	0,00	72 960,40	91 820,45	52 282,37	0,00
381000	Náklady příštích období	71 142,42	0,00	71 496,70	90 356,75	52 282,37	0,00
381021	Náklady příštích období DPH 21%	0,00	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	34 939,31	18 036,81	69 232,48	0,00	86 134,98

Obratová předvaha analyticky

Jablunka.cz z.s.

IČ: 26635925

Rok: 2018

Dne: 04.04.2019

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

383000	Výdaje příštích období	0,00	34 939,31	18 036,81	69 232,48	0,00	86 134,98
385	Příjmy příštích období	14 429,00	0,00	0,00	11 850,00	2 579,00	0,00
385000	Příjmy příštích období	14 429,00	0,00	0,00	11 850,00	2 579,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	148 754,00	0,00	-42 054,00	0,00	106 700,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	148 754,00	0,00	-42 054,00	0,00	106 700,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	43 431,88	43 431,88	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	43 431,88	43 431,88	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	949 073,57	0,00	949 073,57	0,00
501015	Spotřeba materiálu 15% DPH	0,00	0,00	906,55	0,00	906,55	0,00
501021	Spotřeba materiálu 21% DPH	0,00	0,00	133 703,55	0,00	133 703,55	0,00
501100	Výstavba sítě (lišty, kabely, konektory, držáky)	0,00	0,00	201 223,14	0,00	201 223,14	0,00
501343	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	60 168,65	0,00	60 168,65	0,00
501400	HW - antény, karty PC, switche do 3000,-	0,00	0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00
501410	HW - antény, karty PC, switche do 40000,-	0,00	0,00	378 112,98	0,00	378 112,98	0,00
501510	Nákup PC do 40000,-	0,00	0,00	115 523,05	0,00	115 523,05	0,00
501600	Nákup spotřebního materiálu	0,00	0,00	4 283,07	0,00	4 283,07	0,00
501700	Nářadí	0,00	0,00	5 902,58	0,00	5 902,58	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	269 014,73	0,00	269 014,73	0,00
502015	Spotřeba energií 15%	0,00	0,00	672,75	0,00	672,75	0,00
502021	Spotřeba energií 21%	0,00	0,00	16 445,43	0,00	16 445,43	0,00
502100	Spotřeba elektrické energie	0,00	0,00	245 146,00	0,00	245 146,00	0,00
502200	Spotřeba vody	0,00	0,00	3 042,99	0,00	3 042,99	0,00
502400	Spotřeba plynu	0,00	0,00	3 707,56	0,00	3 707,56	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	17 931,00	0,00	17 931,00	0,00
513100	Občerstvení	0,00	0,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00
513200	Zábava	0,00	0,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	906 829,42	0,00	906 829,42	0,00
518015	služby 15% DPH	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
518021	služby 21% DPH	0,00	0,00	90 627,07	0,00	90 627,07	0,00
518110	práce (výstavba sítě)	0,00	0,00	285 282,00	0,00	285 282,00	0,00
518200	internet	0,00	0,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00
518210	služby k internetu	0,00	0,00	197 718,81	0,00	197 718,81	0,00
518300	ostatní služby	0,00	0,00	50 152,41	0,00	50 152,41	0,00
518310	pojištění	0,00	0,00	8 066,00	0,00	8 066,00	0,00
518400	Nájemné	0,00	0,00	44 602,05	0,00	44 602,05	0,00
518410	Nájemné - finanční leasing	0,00	0,00	26 021,08	0,00	26 021,08	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	81 378,00	0,00	81 378,00	0,00
538100	Poplatek za využívání kmitočtů	0,00	0,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00
538200	Poplatek - připojení elektr.	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
538343	DPH import	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00
543	Odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,00	166 350,00	0,00	166 350,00	0,00
543100	Odpis nedobytné pohledávky - ukončení členství	0,00	0,00	166 350,00	0,00	166 350,00	0,00
545	Kursově ztráty	0,00	0,00	244,68	0,00	244,68	0,00
545100	Kursově ztráty	0,00	0,00	244,68	0,00	244,68	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	791,15	0,00	791,15	0,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

Jablonka.cz z.s.

IČ: 26635925

Rok: 2018

Dne: 04.04.2019

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

549100	bankovní poplatky	0,00	0,00	604,04	0,00	604,04	0,00
549200	zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,99	0,00	-0,99	0,00
549999	Jiné ostatní náklady - přeplatky	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	212 597,00	0,00	212 597,00	0,00
551001	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	39 974,00	0,00	39 974,00	0,00
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	172 623,00	0,00	172 623,00	0,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	2 590 800,00	0,00	2 590 800,00
684200	členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	2 590 800,00	0,00	2 590 800,00
901	Vlastní jmění	0,00	54 252,50	0,00	0,00	0,00	54 252,50
901000	Vlastní jmění	0,00	54 252,50	0,00	0,00	0,00	54 252,50
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-57 647,88	0,00	57 647,88	0,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-57 647,88	0,00	57 647,88	0,00	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	619 272,18	57 647,88	0,00	0,00	561 624,30
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	619 272,18	57 647,88	0,00	0,00	561 624,30
961	Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			1 029 625,54	1 029 625,54	10 642 195,14	10 642 195,14	3 622 972,36

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018