

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	1 966 999,24	0,00	0,00	0,00	1 966 999,24
022100	Samostatné hmotné movité věci a	1 966 999,24	0,00	0,00	0,00	1 966 999,24
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	237 033,75	0,00	0,00	0,00	237 033,75
028100	DDHM nad 3000,-	237 033,75	0,00	0,00	0,00	237 033,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpisů	2 204 032,99	0,00	0,00	0,00	2 204 032,99
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	-1 464 457,20	0,00	212 586,00	-212 586,00	-1 677 043,20
082000	Oprávky k samost. hmotným movit	-1 464 457,20	0,00	212 586,00	-212 586,00	-1 677 043,20
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75
088100	Oprávky k DDHM	-237 033,75	0,00	0,00	0,00	-237 033,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-1 701 490,95	0,00	212 586,00	-212 586,00	-1 914 076,95
211	Peněžní prostředky v pokladně	11 179,00	58 000,00	66 545,00	-8 545,00	2 634,00
211100	Pokladna 1	9 333,00	58 000,00	66 545,00	-8 545,00	788,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	11 179,00	58 000,00	66 545,00	-8 545,00	2 634,00
221	Peněžní prostředky na účtech	159 272,40	3 200 381,32	3 259 321,53	-58 940,21	100 332,19
221001	Účty v bankách Fio družstevní zálc	147 004,98	2 768 143,00	2 883 659,49	-115 516,49	31 488,49
221002	účet v Raiffeisenbank	10 501,70	221 450,00	163 108,00	58 342,00	68 843,70
221004	PayPal	1 765,72	210 788,32	212 554,04	-1 765,72	0,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	159 272,40	3 200 381,32	3 259 321,53	-58 940,21	100 332,19
261	Peníze na cestě	0,00	547 229,20	547 229,20	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě- mezi účty	0,00	522 229,20	522 229,20	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	547 229,20	547 229,20	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	62 158,00	76 377,33	36 708,33	39 669,00	101 827,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	59 960,44	55 547,53	30 406,97	25 140,56	85 101,00
314015	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	2 197,56	0,00	2 197,56	-2 197,56	0,00
314021	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	4 103,80	4 103,80	0,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na ene	0,00	886,00	0,00	886,00	886,00
314200	Kauce	0,00	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00
315	Ostatní pohledávky	183 750,00	2 539 450,00	2 688 500,00	-149 050,00	34 700,00
315000	Ostatní pohledávky	183 750,00	2 539 450,00	2 688 500,00	-149 050,00	34 700,00
31x	Pohledávky	245 908,00	2 615 827,33	2 725 208,33	-109 381,00	136 527,00
381	Náklady příštích období	52 282,37	12 428,00	55 310,73	-42 882,73	9 399,64
381000	Náklady příštích období	52 282,37	12 172,85	55 310,73	-43 137,88	9 144,49
381021	Náklady příštích období DPH 21%	0,00	255,15	0,00	255,15	255,15
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	54 861,37	12 428,00	55 310,73	-42 882,73	11 978,64
395	Vnitřní zúčtování	0,00	42 498,97	42 498,97	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	42 498,97	42 498,97	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	42 498,97	42 498,97	0,00	0,00
	Aktiva celkem	1 018 762,81	6 476 364,82	6 908 699,76	-432 334,94	586 427,87
Pasiva						
321	Dodavatelé	121 831,58	2 218 202,07	2 200 095,33	-18 106,74	103 724,84
321000	Dodavatelé	121 831,58	2 218 202,07	2 200 095,33	-18 106,74	103 724,84
324	Přijaté zálohy	82 450,00	56 700,00	31 600,00	-25 100,00	57 350,00
324000	Přijaté zálohy	34 250,00	0,00	-34 250,00	-34 250,00	0,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	48 200,00	56 700,00	65 850,00	9 150,00	57 350,00
325	Ostatní závazky	19 179,00	127 419,29	112 032,29	-15 387,00	3 792,00
325000	Ostatní závazky	0,00	55 284,29	58 176,29	2 892,00	2 892,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	19 179,00	72 135,00	53 856,00	-18 279,00	900,00
32x	Závazky	223 460,58	2 402 321,36	2 343 727,62	-58 593,74	164 866,84
383	Výdaje příštích období	86 134,98	69 945,48	21 174,46	-48 771,02	37 363,96
383000	Výdaje příštích období	86 134,98	69 231,48	20 460,46	-48 771,02	37 363,96
383021	Výdaje příštích období 21%	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	106 700,00	25 000,00	79 200,00	54 200,00	160 900,00
389000	Dohadné účty pasivní	106 700,00	25 000,00	79 200,00	54 200,00	160 900,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	192 834,98	94 945,48	100 374,46	5 428,98	198 263,96
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	-13 409,55	0,00	13 409,55	13 409,55	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-13 409,55	0,00	13 409,55	13 409,55	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	561 624,30	13 409,55	0,00	-13 409,55	548 214,75
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	561 624,30	13 409,55	0,00	-13 409,55	548 214,75
93x	Výsledek hospodaření	548 214,75	13 409,55	13 409,55	0,00	548 214,75
	Pasiva celkem	1 018 762,81	2 510 676,39	2 457 511,63	-53 164,76	965 598,05
				Hospodářský zisk za období	-379 170,18	
				Hospodářský zisk celkem		-379 170,18