

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	2 232 469,24	416 860,00	0,00	416 860,00	2 649 329,24
022100	Samostatné hmotné movité věci a	2 232 469,24	416 860,00	0,00	416 860,00	2 649 329,24
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	237 033,75	119 000,00	0,00	119 000,00	356 033,75
028100	DDHM nad 3000,-	237 033,75	119 000,00	0,00	119 000,00	356 033,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	2 469 502,99	535 860,00	0,00	535 860,00	3 005 362,99
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	140 000,00	395 860,00	535 860,00	-140 000,00	0,00
042100	Nákup DDHM nad 3000,-	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
042200	Nákup DHM	140 000,00	276 860,00	416 860,00	-140 000,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	140 000,00	395 860,00	535 860,00	-140 000,00	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	-1 902 707,24	0,00	153 890,00	-153 890,00	-2 056 597,24
082000	Oprávky k samost. hmotným movit	-1 902 707,24	0,00	153 890,00	-153 890,00	-2 056 597,24
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-237 033,75	0,00	59 508,00	-59 508,00	-296 541,75
088100	Oprávky k DDHM	-237 033,75	0,00	59 508,00	-59 508,00	-296 541,75
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-2 139 740,99	0,00	213 398,00	-213 398,00	-2 353 138,99
211	Peněžní prostředky v pokladně	4 442,00	0,00	2 437,00	-2 437,00	2 005,00
211100	Pokladna 1	2 596,00	0,00	2 437,00	-2 437,00	159,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	4 442,00	0,00	2 437,00	-2 437,00	2 005,00
221	Peněžní prostředky na účtech	68 739,80	2 808 802,00	2 795 357,75	13 444,25	82 184,05
221001	Účty v bankách Fio družstevní zálo	36 893,40	2 796 802,00	2 766 559,75	30 242,25	67 135,65
221002	účet v Raiffeisenbank	31 846,40	12 000,00	28 798,00	-16 798,00	15 048,40
22x	Peněžní prostředky na účtech	68 739,80	2 808 802,00	2 795 357,75	13 444,25	82 184,05
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	119 395,00	236 527,51	143 652,51	92 875,00	212 270,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	109 310,00	44 836,51	37 876,51	6 960,00	116 270,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na en	10 085,00	191 691,00	105 776,00	85 915,00	96 000,00
315	Ostatní pohledávky	106 300,00	2 641 350,00	2 633 900,00	7 450,00	113 750,00
315000	Ostatní pohledávky	106 300,00	2 641 350,00	2 633 900,00	7 450,00	113 750,00
31x	Pohledávky	225 695,00	2 877 877,51	2 777 552,51	100 325,00	326 020,00
381	Náklady příštích období	6 466,98	8 255,40	12 661,84	-4 406,44	2 060,54
381000	Náklady příštích období	6 164,58	8 205,00	12 661,84	-4 456,84	1 707,74
381021	Náklady příštích období DPH 21%	302,40	50,40	0,00	50,40	352,80
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	9 045,98	8 255,40	12 661,84	-4 406,44	4 639,54
395	Vnitřní zúčtování	0,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		822 684,78	6 651 683,91	6 362 296,10	289 387,81	1 112 072,59

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Pasiva						
321	Dodavatelé	144 557,11	1 625 899,10	1 664 690,04	38 790,94	183 348,05
321000	Dodavatelé	144 557,11	1 625 899,10	1 664 690,04	38 790,94	183 348,05
324	Přijaté zálohy	57 750,00	88 750,00	119 750,00	31 000,00	88 750,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	57 750,00	88 750,00	119 750,00	31 000,00	88 750,00
325	Ostatní závazky	76 000,00	818 702,88	757 253,88	-61 449,00	14 551,00
325000	Ostatní závazky	70 000,00	806 102,88	739 602,88	-66 500,00	3 500,00
325100	Ostatní závazky-cizí měna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	6 000,00	12 600,00	17 651,00	5 051,00	11 051,00
32x	Závazky	278 307,11	2 533 351,98	2 541 693,92	8 341,94	286 649,05
383	Výdaje příštích období	107 979,52	99 629,93	159 499,28	59 869,35	167 848,87
383000	Výdaje příštích období	107 979,52	92 418,79	159 499,28	67 080,49	175 060,01
383021	Výdaje příštích období 21%	0,00	7 211,14	0,00	-7 211,14	-7 211,14
389	Dohadné účty pasivní	134 200,00	13 800,00	65 500,00	51 700,00	185 900,00
389000	Dohadné účty pasivní	134 200,00	13 800,00	65 500,00	51 700,00	185 900,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	242 179,52	113 429,93	224 999,28	111 569,35	353 748,87
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.	78 901,08	78 901,08	0,00	-78 901,08	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	78 901,08	78 901,08	0,00	-78 901,08	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	169 044,57	0,00	78 901,08	78 901,08	247 945,65
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	169 044,57	0,00	78 901,08	78 901,08	247 945,65
93x	Výsledek hospodaření	247 945,65	78 901,08	78 901,08	0,00	247 945,65
Pasiva celkem		822 684,78	2 725 682,99	2 845 594,28	119 911,29	942 596,07
Hospodářský zisk za období					169 476,52	
Hospodářský zisk celkem						169 476,52