

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	1 799 430,24	167 569,00	0,00	167 569,00	1 966 999,24
022100	Samostatné hmotné movité věci a	1 799 430,24	167 569,00	0,00	167 569,00	1 966 999,24
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	285 433,75	-48 400,00	0,00	-48 400,00	237 033,75
028100	DDHM nad 3000,-	285 433,75	-48 400,00	0,00	-48 400,00	237 033,75
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpisů	2 084 863,99	119 169,00	0,00	119 169,00	2 204 032,99
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	196 651,27	196 651,27	0,00	0,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	167 569,00	167 569,00	0,00	0,00
042021	Nákup DDHM nad 3000,- - DPH 21%	0,00	29 082,27	29 082,27	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	196 651,27	196 651,27	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	-1 251 860,20	0,00	212 597,00	-212 597,00	-1 464 457,20
082000	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem	-1 251 860,20	0,00	212 597,00	-212 597,00	-1 464 457,20
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-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 hmotnému majetku	-1 488 893,95	0,00	212 597,00	-212 597,00	-1 701 490,95
211	Peněžní prostředky v pokladně	2 135,00	46 800,00	37 756,00	9 044,00	11 179,00
211100	Pokladna 1	289,00	46 800,00	37 756,00	9 044,00	9 333,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	2 135,00	46 800,00	37 756,00	9 044,00	11 179,00
221	Peněžní prostředky na účtech	25 397,08	2 596 995,33	2 463 120,01	133 875,32	159 272,40
221001	Účty v bankách Fio družstevní záložna	16 485,71	2 449 071,45	2 318 552,18	130 519,27	147 004,98
221002	účet v Raiffeisenbank	5 469,70	55 850,00	50 818,00	5 032,00	10 501,70
221004	PayPal	3 441,67	92 073,88	93 749,83	-1 675,95	1 765,72
22x	Peněžní prostředky na účtech	25 397,08	2 596 995,33	2 463 120,01	133 875,32	159 272,40
261	Peníze na cestě	0,00	105 000,00	105 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	58 000,00	26 752,00	22 594,00	4 158,00	62 158,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	33 840,00	42 968,44	16 848,00	26 120,44	59 960,44
314015	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	2 197,56	0,00	2 197,56	2 197,56
314100	Poskytnuté provozní zálohy na emise	20 160,00	-14 414,00	5 746,00	-20 160,00	0,00
314200	Kauce	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	217 552,00	2 546 100,00	2 579 902,00	-33 802,00	183 750,00
315000	Ostatní pohledávky	217 552,00	2 546 100,00	2 579 902,00	-33 802,00	183 750,00
31x	Pohledávky	275 552,00	2 572 852,00	2 602 496,00	-29 644,00	245 908,00
381	Náklady příštích období	71 142,42	72 960,40	91 820,45	-18 860,05	52 282,37
381000	Náklady příštích období	71 142,42	71 496,70	90 356,75	-18 860,05	52 282,37
381021	Náklady příštích období DPH 21%	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	14 429,00	0,00	11 850,00	-11 850,00	2 579,00
385000	Příjmy příštích období	14 429,00	0,00	11 850,00	-11 850,00	2 579,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	85 571,42	72 960,40	103 670,45	-30 710,05	54 861,37

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
395	Vnitřní zúčtování	0,00	43 431,88	43 431,88	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	43 431,88	43 431,88	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	43 431,88	43 431,88	0,00	0,00
Aktiva celkem		1 029 625,54	5 753 859,88	5 764 722,61	-10 862,73	1 018 762,81

Pasiva

321	Dodavatelé	150 634,44	2 039 111,19	2 010 308,33	-28 802,86	121 831,58
321000	Dodavatelé	86 634,44	1 975 111,19	2 010 308,33	35 197,14	121 831,58
321100	Dodavatelé - dlouhodobé závazky	64 000,00	64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00
324	Přijaté zálohy	51 450,00	52 550,00	83 550,00	31 000,00	82 450,00
324000	Přijaté zálohy	51 450,00	4 050,00	-13 150,00	-17 200,00	34 250,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	0,00	48 500,00	96 700,00	48 200,00	48 200,00
325	Ostatní závazky	27 970,99	116 779,83	107 987,84	-8 791,99	19 179,00
325000	Ostatní závazky	0,00	88 760,83	88 760,83	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	27 970,99	28 019,00	19 227,01	-8 791,99	19 179,00
32x	Závazky	230 055,43	2 208 441,02	2 201 846,17	-6 594,85	223 460,58
383	Výdaje příštích období	34 939,31	18 036,81	69 232,48	51 195,67	86 134,98
383000	Výdaje příštích období	34 939,31	18 036,81	69 232,48	51 195,67	86 134,98
389	Dohadné účty pasivní	148 754,00	0,00	-42 054,00	-42 054,00	106 700,00
389000	Dohadné účty pasivní	148 754,00	0,00	-42 054,00	-42 054,00	106 700,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	183 693,31	18 036,81	27 178,48	9 141,67	192 834,98
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:	-57 647,88	0,00	57 647,88	57 647,88	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-57 647,88	0,00	57 647,88	57 647,88	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát:	619 272,18	57 647,88	0,00	-57 647,88	561 624,30
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	619 272,18	57 647,88	0,00	-57 647,88	561 624,30
93x	Výsledek hospodaření	561 624,30	57 647,88	57 647,88	0,00	561 624,30
Pasiva celkem		1 029 625,54	2 284 125,71	2 286 672,53	2 546,82	1 032 172,36
Hospodářský zisk za období					-13 409,55	
Hospodářský zisk celkem						-13 409,55