

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	265 470,00	0,00	265 470,00	2 232 469,24
022100	Samostatné hmotné movité věci a	1 966 999,24	265 470,00	0,00	265 470,00	2 232 469,24
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	265 470,00	0,00	265 470,00	2 469 502,99
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	412 820,00	272 820,00	140 000,00	140 000,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00
042021	Nákup DDHM nad 3000,- - DPH 21%	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
042200	Nákup DHM	0,00	363 120,00	223 120,00	140 000,00	140 000,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	412 820,00	272 820,00	140 000,00	140 000,00
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	-1 677 043,20	0,00	225 664,04	-225 664,04	-1 902 707,24
082000	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem	-1 677 043,20	0,00	225 664,04	-225 664,04	-1 902 707,24
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	-1 914 076,95	0,00	225 664,04	-225 664,04	-2 139 740,99
211	Peněžní prostředky v pokladně	2 634,00	10 000,00	8 192,00	1 808,00	4 442,00
211100	Pokladna 1	788,00	10 000,00	8 192,00	1 808,00	2 596,00
211200	Pokladna 2	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	2 634,00	10 000,00	8 192,00	1 808,00	4 442,00
221	Peněžní prostředky na účtech	100 332,19	2 698 674,75	2 730 267,14	-31 592,39	68 739,80
221001	Účty v bankách Fio družstevní záložna	31 488,49	2 677 674,75	2 672 269,84	5 404,91	36 893,40
221002	účet v Raiffeisenbank	68 843,70	21 000,00	57 997,30	-36 997,30	31 846,40
22x	Peněžní prostředky na účtech	100 332,19	2 698 674,75	2 730 267,14	-31 592,39	68 739,80
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	101 827,00	234 078,00	216 510,00	17 568,00	119 395,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	85 101,00	224 879,00	200 670,00	24 209,00	109 310,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy na energie	886,00	9 199,00	0,00	9 199,00	10 085,00
314200	Kauce	15 840,00	0,00	15 840,00	-15 840,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	34 700,00	2 603 201,00	2 531 601,00	71 600,00	106 300,00
315000	Ostatní pohledávky	34 700,00	2 603 201,00	2 531 601,00	71 600,00	106 300,00
31x	Pohledávky	136 527,00	2 837 279,00	2 748 111,00	89 168,00	225 695,00
381	Náklady příštích období	9 399,64	8 338,40	11 271,06	-2 932,66	6 466,98
381000	Náklady příštích období	9 144,49	8 291,15	11 271,06	-2 979,91	6 164,58
381021	Náklady příštích období DPH 21%	255,15	47,25	0,00	47,25	302,40
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	11 978,64	8 338,40	11 271,06	-2 932,66	9 045,98
395	Vnitřní zúčtování	0,00	49 160,06	49 160,06	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	49 160,06	49 160,06	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	49 160,06	49 160,06	0,00	0,00
	Aktiva celkem	586 427,87	6 281 742,21	6 045 485,30	236 256,91	822 684,78
Pasiva						
321	Dodavatelé	103 724,84	1 707 659,72	1 748 491,99	40 832,27	144 557,11
321000	Dodavatelé	103 724,84	1 707 659,72	1 748 491,99	40 832,27	144 557,11
324	Přijaté zálohy	57 350,00	58 800,00	59 200,00	400,00	57 750,00
324100	Přijaté zálohy- předplacené člensk	57 350,00	58 800,00	59 200,00	400,00	57 750,00
325	Ostatní závazky	3 792,00	686 683,83	758 891,83	72 208,00	76 000,00
325000	Ostatní závazky	2 892,00	398 650,45	465 758,45	67 108,00	70 000,00
325100	Ostatní závazky-cizí měna	0,00	255 733,38	255 733,38	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	900,00	32 300,00	37 400,00	5 100,00	6 000,00
32x	Závazky	164 866,84	2 453 143,55	2 566 583,82	113 440,27	278 307,11
383	Výdaje příštích období	37 363,96	26 466,55	97 082,11	70 615,56	107 979,52
383000	Výdaje příštích období	37 363,96	25 363,96	95 979,52	70 615,56	107 979,52
383021	Výdaje příštích období 21%	0,00	1 102,59	1 102,59	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	160 900,00	40 500,00	13 800,00	-26 700,00	134 200,00
389000	Dohadné účty pasivní	160 900,00	40 500,00	13 800,00	-26 700,00	134 200,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	198 263,96	66 966,55	110 882,11	43 915,56	242 179,52
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	-379 170,18	0,00	379 170,18	379 170,18	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-379 170,18	0,00	379 170,18	379 170,18	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	548 214,75	379 170,18	0,00	-379 170,18	169 044,57
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	548 214,75	379 170,18	0,00	-379 170,18	169 044,57
93x	Výsledek hospodaření	169 044,57	379 170,18	379 170,18	0,00	169 044,57
	Pasiva celkem	586 427,87	2 899 280,28	3 056 636,11	157 355,83	743 783,70
			Hospodářský zisk za období		78 901,08	
			Hospodářský zisk celkem			78 901,08