

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
211100	Hlavní pokladna	6 143,00	41 250,00	43 381,00	-2 131,00	4 012,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>6 143,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>43 381,00</b>	<b>-2 131,00</b>	<b>4 012,00</b>
221100	Bankovní účet	5 127,01	633 665,46	605 466,50	28 198,96	33 325,97
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>5 127,01</b>	<b>633 665,46</b>	<b>605 466,50</b>	<b>28 198,96</b>	<b>33 325,97</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>11 270,01</b>	<b>711 515,46</b>	<b>685 447,50</b>	<b>26 067,96</b>	<b>37 337,97</b>
311000	Odběratelé	4 800,00	97 600,00	83 300,00	14 300,00	19 100,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>4 800,00</b>	<b>97 635,00</b>	<b>83 335,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>19 100,00</b>
381400	Náklady příštích období - SW Pohr	0,00	3 617,90	0,00	3 617,90	3 617,90
381500	Náklady příštích období - web	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947,90</b>	<b>4 947,90</b>
<b>3xx</b>		<b>4 800,00</b>	<b>102 582,90</b>	<b>83 335,00</b>	<b>19 247,90</b>	<b>24 047,90</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>16 070,01</b>	<b>814 098,36</b>	<b>768 782,50</b>	<b>45 315,86</b>	<b>61 385,87</b>
<b>Pasiva</b>						
249010	Ostatní krátkodobé finanční výpom	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>24x</b>	<b>Jiné krátkodobé finanční výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321100	Dodavatelé	21 485,00	207 630,50	198 155,50	-9 475,00	12 010,00
325000	Ostatní závazky	0,00	4 873,00	5 042,00	169,00	169,00
325001	Ostatní závazky	3 067,00	3 067,00	0,00	-3 067,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>24 552,00</b>	<b>215 570,50</b>	<b>203 197,50</b>	<b>-12 373,00</b>	<b>12 179,00</b>
331100	Zaměstnanci	30 698,00	283 941,00	266 945,00	-16 996,00	13 702,00
336100	Sociální pojištění	9 020,00	49 507,00	40 487,00	-9 020,00	0,00
336200	Zdravotní pojištění	5 040,00	30 446,00	25 406,00	-5 040,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a instituc</b>	<b>44 758,00</b>	<b>363 894,00</b>	<b>332 838,00</b>	<b>-31 056,00</b>	<b>13 702,00</b>
342100	Daň ze závislé činnosti	-7 702,00	41 360,00	49 062,00	7 702,00	0,00
342200	Srážková daň	450,00	12 211,00	14 179,00	1 968,00	2 418,00
346010	Příspěvek od Úřadu práce na zam	0,00	230 267,00	230 267,00	0,00	0,00
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s roz	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>-7 252,00</b>	<b>313 838,00</b>	<b>323 508,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>2 418,00</b>
<b>3xx</b>		<b>62 058,00</b>	<b>893 302,50</b>	<b>859 543,50</b>	<b>-33 759,00</b>	<b>28 299,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-74 245,92	-74 245,92	0,00	74 245,92	0,00
932010	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	28 257,93	0,00	-74 245,92	-74 245,92	-45 987,99
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-45 987,99</b>	<b>-74 245,92</b>	<b>-74 245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 987,99</b>
<b>9xx</b>		<b>-45 987,99</b>	<b>-74 245,92</b>	<b>-74 245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 987,99</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>16 070,01</b>	<b>864 056,58</b>	<b>830 297,58</b>	<b>-33 759,00</b>	<b>-17 688,99</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>79 074,86</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>79 074,86</b>