

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva | | | | | | |
| 211100 | Hlavní pokladna | 1 806,00 | 5 000,00 | 1 797,00 | 3 203,00 | 5 009,00 |
| 21x | Peněžní prostředky v pokladně | 1 806,00 | 5 000,00 | 1 797,00 | 3 203,00 | 5 009,00 |
| 221100 | Bankovní účet | 22 766,77 | 595 848,84 | 491 824,00 | 104 024,84 | 126 791,61 |
| 22x | Peněžní prostředky na účtech | 22 766,77 | 595 848,84 | 491 824,00 | 104 024,84 | 126 791,61 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26x | Převody mezi finančními účty | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2xx | | 24 572,77 | 605 848,84 | 498 621,00 | 107 227,84 | 131 800,61 |
| 311000 | Odběratelé | 26 000,00 | 331 500,00 | 324 500,00 | 7 000,00 | 33 000,00 |
| 31x | Pohledávky | 26 000,00 | 331 500,00 | 324 500,00 | 7 000,00 | 33 000,00 |
| 381400 | Náklady příštích období - SW Pohc | 3 388,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 |
| 381500 | Náklady příštích období - web | 2 660,00 | 1 330,00 | 2 660,00 | -1 330,00 | 1 330,00 |
| 38x | Přechodné účty aktiv a pasiv | 6 048,00 | 4 718,00 | 6 048,00 | -1 330,00 | 4 718,00 |
| 3xx | | 32 048,00 | 336 218,00 | 330 548,00 | 5 670,00 | 37 718,00 |
| Aktiva celkem | | 56 620,77 | 942 066,84 | 829 169,00 | 112 897,84 | 169 518,61 |
| Pasiva | | | | | | |
| 321100 | Dodavatelé | 1 394,00 | 216 903,00 | 219 401,00 | 2 498,00 | 3 892,00 |
| 32x | Závazky | 1 394,00 | 216 903,00 | 219 401,00 | 2 498,00 | 3 892,00 |
| 331100 | Zaměstnanci | 20 315,00 | 269 977,00 | 274 950,00 | 4 973,00 | 25 288,00 |
| 33x | Zúčtování se zaměstnanci a instituc | 20 315,00 | 269 977,00 | 274 950,00 | 4 973,00 | 25 288,00 |
| 342200 | Srážková daň | 3 585,00 | 40 364,00 | 41 241,00 | 877,00 | 4 462,00 |
| 34x | Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč | 3 585,00 | 40 364,00 | 41 241,00 | 877,00 | 4 462,00 |
| 3xx | | 25 294,00 | 527 244,00 | 535 592,00 | 8 348,00 | 33 642,00 |
| 931000 | Výsledek hospodaření ve schvalov | -4 285,96 | -4 285,96 | 0,00 | 4 285,96 | 0,00 |
| 932010 | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá | 35 612,73 | 0,00 | -4 285,96 | -4 285,96 | 31 326,77 |
| 93x | Výsledek hospodaření | 31 326,77 | -4 285,96 | -4 285,96 | 0,00 | 31 326,77 |
| 9xx | | 31 326,77 | -4 285,96 | -4 285,96 | 0,00 | 31 326,77 |
| Pasiva celkem | | 56 620,77 | 522 958,04 | 531 306,04 | 8 348,00 | 64 968,77 |
| Hospodářský zisk za období | | | | | 104 549,84 | |
| Hospodářský zisk celkem | | | | | | 104 549,84 |