

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 soubory	393 800,00	0,00	0,00	0,00	393 800,00
082	Oprávký k hmotným movitým věcem a její	-78 760,00	0,00	0,00	0,00	-78 760,00
132	Zboží na skladě a v prodejnách	721,16	0,00	0,00	0,00	721,16
211	Peněžní prostředky v pokladně	195 537,81	2 338 216,19	2 277 000,00	61 216,19	256 754,00
221	Peněžní prostředky na účtech ČS	125 820,32	6 342 036,99	5 512 666,57	829 370,42	955 190,74
261	Peníze na cestě	0,00	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	75 259,87	611 970,00	664 780,87	-52 810,87	22 449,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkod	59 592,40	355 232,90	388 452,40	-33 219,50	26 372,90
315	Ostatní pohledávky	14 417,94	1 441 227,67	1 436 347,18	4 880,49	19 298,43
335	Pohledávky za zaměstnanci	148 813,57	0,00	0,00	0,00	148 813,57
388	Dohadné účty aktivní	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
Aktiva celkem		1 765 203,07	15 245 683,75	14 436 247,02	809 436,73	2 574 639,80
Pasiva						
321	Závazky z obchodních vztahů	1 548 027,62	637 191,79	1 349 104,47	711 912,68	2 259 940,30
324	Přijaté zálohy	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
325	Ostatní závazky	15 604,31	23 270,00	25 000,00	1 730,00	17 334,31
331	Zaměstnanci	146 470,00	2 079 562,00	2 748 588,00	669 026,00	815 496,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečer	63 802,00	842 583,00	1 135 323,00	292 740,00	356 542,00
342	Daň z příjmu zaměstnance zálohová - ost	12 058,00	121 757,00	160 242,00	38 485,00	50 543,00
343	Daň z přidané hodnoty	-79 414,55	632 628,64	674 454,09	41 825,45	-37 589,10
389	Dohadné účty pasivní	217 782,66	236 217,48	0,00	-236 217,48	-18 434,82
411	Základní kapitál	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
413	Ostatní kapitálové fondy	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 710 857,32	0,00	-28 269,65	-28 269,65	-1 739 126,97
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří:	-28 269,65	-28 269,65	0,00	28 269,65	0,00
Pasiva celkem		1 765 203,07	4 544 940,26	6 064 441,91	1 519 501,65	3 284 704,72
Hospodářský zisk za období					-710 064,92	
Hospodářský zisk celkem						-710 064,92