

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
------------	------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------

Aktiva

221	Peněžní prostředky na účtech	1 413 784,21	3 209 740,21	3 308 715,24	-98 975,03	1 314 809,18
221000	Peněžní prostředky na účtech	1 413 784,21	1 185 528,00	2 304 204,92	-1 118 676,92	295 107,29
221001	Peněžní prostředky na účtech	0,00	1 024 212,21	1 004 510,32	19 701,89	19 701,89
221002	MB Spoření PRO podnikání 2	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 413 784,21	3 209 740,21	3 308 715,24	-98 975,03	1 314 809,18
261	Peníze na cestě	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00
311	Předpis záloh	42 816,00	1 182 551,00	1 185 528,00	-2 977,00	39 839,00
311000	Předpis záloh	64 518,00	1 161 793,00	1 185 528,00	-23 735,00	40 783,00
311002	Vyúčtování služeb	-944,00	0,00	0,00	0,00	-944,00
311010	Staré dluhy	-20 758,00	20 758,00	0,00	20 758,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	60 050,00	39 550,00	0,00	39 550,00	99 600,00
314001	Zálohy na vodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314008	Zálohy na energii	60 050,00	39 550,00	0,00	39 550,00	99 600,00
31x	Pohledávky	102 866,00	1 222 101,00	1 185 528,00	36 573,00	139 439,00
381	Náklady příštích období	12 969,00	8 466,00	12 969,00	-4 503,00	8 466,00
381000	Náklady příštích období	12 969,00	8 466,00	12 969,00	-4 503,00	8 466,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	12 969,00	8 466,00	12 969,00	-4 503,00	8 466,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1 155 879,00	1 155 879,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 155 879,00	1 155 879,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	1 155 879,00	1 155 879,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		1 529 619,21	7 597 186,21	7 664 091,24	-66 905,03	1 462 714,18

Pasiva

321	Dodavatelé	124 715,71	879 798,92	902 625,01	22 826,09	147 541,80
321000	Dodavatelé	124 715,71	879 798,92	902 625,01	22 826,09	147 541,80
325	Ostatní závazky	2 627,00	2 627,00	0,00	-2 627,00	0,00
325000	Ostatní závazky	2 627,00	2 627,00	0,00	-2 627,00	0,00
32x	Závazky	127 342,71	882 425,92	902 625,01	20 199,09	147 541,80
331	Zaměstnanci	9 690,00	136 800,00	136 800,00	0,00	9 690,00
331000	Zaměstnanci	9 690,00	136 800,00	136 800,00	0,00	9 690,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	-100,00	100,00	400,00	300,00	200,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zab	-100,00	100,00	400,00	300,00	200,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	9 590,00	136 900,00	137 200,00	300,00	9 890,00
342	Ostatní přímé daně	1 710,00	20 520,00	20 520,00	0,00	1 710,00
342001	Srážková daň	1 710,00	20 520,00	20 520,00	0,00	1 710,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	1 710,00	20 520,00	20 520,00	0,00	1 710,00
389	Dohadné účty pasivní	80 536,00	0,00	2 804,63	2 804,63	83 340,63
389000	Dohadné účty pasivní	80 536,00	0,00	2 804,63	2 804,63	83 340,63

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	80 536,00	0,00	2 804,63	2 804,63	83 340,63
955	Přijaté dlouhodobé zálohy-opravy a	1 310 440,50	1 266 845,75	1 176 637,00	-90 208,75	1 220 231,75
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy-opravy :	1 315 664,80	990 854,64	882 336,00	-108 518,64	1 207 146,16
955001	Přijaté dlouhodobé zálohy-správa :	-5 224,30	275 991,11	294 301,00	18 309,89	13 085,59
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	1 310 440,50	1 266 845,75	1 176 637,00	-90 208,75	1 220 231,75
	Pasiva celkem	1 529 619,21	2 306 691,67	2 239 786,64	-66 905,03	1 462 714,18
			Hospodářský zisk za období		0,00	
			Hospodářský zisk celkem			0,00