

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211000	Peněžní prostředky v pokladně	3 308,00	74 634,00	77 397,00	-2 763,00	545,00
211100	Pokladna Vrtalova	6 094,00	45 000,00	49 561,00	-4 561,00	1 533,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	9 402,00	119 634,00	126 958,00	-7 324,00	2 078,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	285 828,37	2 568 213,72	2 536 768,58	31 445,14	317 273,51
22x	Peněžní prostředky na účtech	285 828,37	2 568 213,72	2 536 768,58	31 445,14	317 273,51
261000	Peníze na cestě	0,00	116 634,00	116 634,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	116 634,00	116 634,00	0,00	0,00
2xx		295 230,37	2 804 481,72	2 780 360,58	24 121,14	319 351,51
311000	Odběratelé	155 000,00	856 935,00	939 335,00	-82 400,00	72 600,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	155 000,00	861 835,00	944 235,00	-82 400,00	72 600,00
346000	Nároky na dotace a ost. zúčt. se st	933 630,00	853 243,72	1 055 311,00	-202 067,28	731 562,72
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	43 710,06	43 710,06	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	933 630,00	896 953,78	1 099 021,06	-202 067,28	731 562,72
378000	Jiné pohledávky	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx		1 088 630,00	1 761 788,78	2 046 256,06	-284 467,28	804 162,72
Aktiva celkem		1 383 860,37	4 566 270,50	4 826 616,64	-260 346,14	1 123 514,23
Pasiva						
321000	Dodavatelé	8 522,74	884 099,99	875 402,40	-8 697,59	-174,85
325000	Ostatní závazky	0,00	3 932,00	4 010,00	78,00	78,00
32x	Závazky	8 522,74	888 031,99	879 412,40	-8 619,59	-96,85
331000	Zaměstnanci	70 587,00	956 116,00	938 152,00	-17 964,00	52 623,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabí	32 637,00	370 536,00	374 015,00	3 479,00	36 116,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	103 224,00	1 326 652,00	1 312 167,00	-14 485,00	88 739,00
342000	Ostatní přímé daně	9 649,00	41 367,00	33 762,00	-7 605,00	2 044,00
343000	Daň z přidané hodnoty	0,00	22 443,00	0,00	-22 443,00	-22 443,00
343021	Daň z přidané hodnoty 21%	0,00	0,00	7 586,06	7 586,06	7 586,06
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	9 649,00	63 810,00	41 348,06	-22 461,94	-12 812,94
3xx		121 395,74	2 278 493,99	2 232 927,46	-45 566,53	75 829,21
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	357 482,75	357 482,75	0,00	-357 482,75	0,00
932013	HV 2013	214 594,05	0,00	0,00	0,00	214 594,05
932015	HV 2015	-81 450,36	0,00	0,00	0,00	-81 450,36
932016	HV 2016	-7 044,98	0,00	0,00	0,00	-7 044,98
932017	HV 2017	0,00	0,00	357 482,75	357 482,75	357 482,75
932214	HV 2014	92 490,17	0,00	0,00	0,00	92 490,17
93x	Výsledek hospodaření	576 071,63	357 482,75	357 482,75	0,00	576 071,63
951000	Dlouhodobé úvěry	686 393,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	436 393,00
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	686 393,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	436 393,00
9xx		1 262 464,63	607 482,75	357 482,75	-250 000,00	1 012 464,63
Pasiva celkem		1 383 860,37	2 885 976,74	2 590 410,21	-295 566,53	1 088 293,84
Hospodářský zisk za období					35 220,39	
Hospodářský zisk celkem						35 220,39

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

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018