

k 01.01.

obrat

k 31.12.

AKTIVA (ZKR.ROZSAH) (+)				
STALA AKTIVA(+)				
HMOTNY INVESTICNI MAJETEK(+)				
POZEMKY(+)				
031	Pozemky	4750,00	0,00	4750,00
	└ celkem.....	4750,00	0,00	4750,00
BUDOVY, HALY, STAVBY(+)				
021	Stavby	511803,00	0,00	511803,00
081	Opravy ke stavbám	-50455,00	-13037,00	-63492,00
	└ celkem.....	461348,00	-13037,00	448311,00
SAMOST.MOV.VECI A SOUB.MOV.V.(+)				
022	Samost.movité věci a soub.m.v.	1870280,22	83072,00	1953352,22
082	Oprávký k samost.movitym vecem	-1600247,00	-83962,00	-1684209,00
	└ celkem.....	270033,22	-890,00	269143,22
	└ celkem.....	736131,22	-13927,00	722204,22
NEDOKONCENE NHM.A.HM.INVESTICE(+)				
042	Hmotny invest.maj.	0,00	0,00	0,00
0421	Grant Jizerky - dodavka roleb	0,00	0,00	0,00
0422	Grant vystavba osv. kolecka	0,00	0,00	0,00
0423	Ostatní DHM	0,00	78500,00	78500,00
	syntetika celkem	0,00	78500,00	78500,00
	└ celkem.....	0,00	78500,00	78500,00
	└ celkem.....	736131,22	64573,00	800704,22
OBEZNA AKTIVA(+)				
ZASOBY(+)				
ZBOZI(+)				
132	Zboží na sklade	18600,00	-650,00	17950,00
	└ celkem.....	18600,00	-650,00	17950,00
	└ celkem.....	18600,00	-650,00	17950,00
DLOUHODOBE POHLEDAVKY(+)				
JINE POHLEDAVKY(+)				
378	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
	└ celkem.....	0,00	0,00	0,00
	└ celkem.....	0,00	0,00	0,00
KRATKODOBE POHLEDAVKY(+)				
POHLEDAVKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)				
311	Odberatelé	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
3142	Poskytnute zalohy	2100,00	3900,00	6000,00
	syntetika celkem	2100,00	3900,00	6000,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
3151	Ostatni pohledavky - dary	0,00	0,00	0,00
3159	Ostatni pohledavky - preplatky	3981,00	-3981,00	0,00
	syntetika celkem	3981,00	-3981,00	0,00
	└ celkem.....	6081,00	-81,00	6000,00
	└ celkem.....	6081,00	-81,00	6000,00
FINANCNI MAJETEK(+)				
PENIZE(+)				
211	Pokladna	327704,00	-104176,00	223528,00
261	Penize na ceste	0,00	0,00	0,00

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
celkem.....	327704,00	-104176,00	223528,00
UCTY V BANKACH(+)			
221 Bankovní účty	0,00	0,00	0,00
2211 Bezny ucet CS	0,00	0,00	0,00
2212 Komerční banka	518092,89	1139462,32	1657555,21
2213 Komerční banka - stromy	97928,00	35291,00	133219,00
2214 Devizovy ucet CS	3227,43	0,00	3227,43
syntetika celkem	619248,32	1174753,32	1794001,64
celkem.....	619248,32	1174753,32	1794001,64
celkem.....	946952,32	1070577,32	2017529,64
celkem.....	971633,32	1069846,32	2041479,64
OSTATNI AKTIVA(+)			
CASOVE ROZLISENI(+)			
NAKLADY PRISTICH OBDOBI(+)			
381 Náklady přistích období	48088,00	-11734,00	36354,00
celkem.....	48088,00	-11734,00	36354,00
celkem.....	48088,00	-11734,00	36354,00
DOHADNE UCTY AKTIVNI(+)			
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
3881 Doh.pol.aktivni Kaplicky1	0,00	0,00	0,00
3882 Do.pol.aktivni Kaplicky2	476000,00	0,00	476000,00
3883 Doh.pol.aktivni ostatni	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	476000,00	0,00	476000,00
395	0,00	0,00	0,00
celkem.....	476000,00	0,00	476000,00
celkem.....	524088,00	-11734,00	512354,00
celkem.....	2231852,54	1122685,32	3354537,86
PASIVA(-)			
VLASTNI JMENI(+)			
ZAKLADNI JMENI(+)			
411 Základní kapitál	140000,00	0,00	140000,00
celkem.....	140000,00	0,00	140000,00
HOSPODARSKY VYSLEDEK MIN.LET(+)			
NEROZDELENY ZISK MINULYCH LET(+)			
428 Nerozdeleny zisk minulých let	1983835,55	144529,99	2128365,54
celkem.....	1983835,55	144529,99	2128365,54
NEUHRAZENA ZTRATA MINULYCH LET(+)			
429 Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00	0,00
celkem.....	0,00	0,00	0,00
celkem.....	1983835,55	144529,99	2128365,54
HOSP.VYSL.BEZNEHO.UCET.OBDOBI(+)			
431 Hosp.vysledek ve schval.rízení	46215,19	-46215,19	0,00
5 Naklady celkem	0,00	-1900656,95	-1900656,95
6 Vynosy celkem	0,00	2795141,77	2795141,77
celkem.....	46215,19	848269,63	894484,82
celkem.....	2170050,74	992799,62	3162850,36
CIZI ZDROJE(+)			
KRATKODOBE ZAVAZKY(+)			
ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)			
321 Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
324 Prijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
325 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
3251 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
3252 Vyuctovani Grant Rolby	0,00	0,00	0,00
3253 Platby kartou	-3832,20	3832,20	0,00
syntetika celkem	-3832,20	3832,20	0,00
└celkem.....	-3832,20	3832,20	0,00
└ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)			
331 Zamestnanci	21727,00	236,00	21963,00
333 Ostat. závazky vuci zamestn.	0,00	0,00	0,00
└celkem.....	21727,00	236,00	21963,00
└ZAVAZKY ZE SOC.ZABEZPECENI(+)			
336 Zúctov.s inst.soc.zab.a zdr.p.	0,00	0,00	0,00
3361 Zuct.socialni poj.	5091,00	2047,00	7138,00
3362 Zuct.zdrav.poj.	464,00	1051,00	1515,00
syntetika celkem	5555,00	3098,00	8653,00
└celkem.....	5555,00	3098,00	8653,00
└STAT-DANOVE ZAVAZKY A DOTACE(+)			
341 Dan z príjmu	-7614,00	140220,00	132606,00
342 Ostatní primé dane	0,00	0,00	0,00
3421 Dan zam. zalohova	-7940,00	1320,00	-6620,00
3422 Dan zam. zvl.sazba	-3194,00	-723,00	-3917,00
syntetika celkem	-11134,00	597,00	-10537,00
343 Dan 21%	0,00	0,00	0,00
3431 DPH 15%	0,00	0,00	0,00
3432 Dan 21%	0,00	0,00	0,00
3439 DPH prevodovy ucet	0,00	-26885,00	-26885,00
syntetika celkem	0,00	-26885,00	-26885,00
└celkem.....	-18748,00	113932,00	95184,00
└JINE ZAVAZKY(+)			
379 Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
3791 Jine zavazky - Voverka Ales	55000,00	0,00	55000,00
syntetika celkem	55000,00	0,00	55000,00
└celkem.....	55000,00	0,00	55000,00
└celkem.....	59701,80	121098,20	180800,00
└celkem.....	59701,80	121098,20	180800,00
└OSTATNI PASIVA(+)			
└DOHADNE UCTY PASIVNI(+)			
389 Dohadné účty pasivní	2100,00	8787,50	10887,50
└celkem.....	2100,00	8787,50	10887,50
└celkem.....	2100,00	8787,50	10887,50
└celkem.....	2231852,54	1122685,32	3354537,86
Kontrolni soucet.....			0,00