

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
018001	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	68 508,20	1 151,39	1 339,00	-187,61	68 320,59
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	68 508,20	1 151,39	1 339,00	-187,61	68 320,59
022001	Samostatné hmotné movité věci a	1 243 322,00	0,00	0,00	0,00	1 243 322,00
022004	Samostatné hmotné movité věci a	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00
028001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	612 358,28	1 339,00	0,00	1 339,00	613 697,28
028002	Drobný DDHM-svázané ročníky ča	205 460,00	0,00	0,00	0,00	205 460,00
029001	Jiný hmotný majetek	488 237,77	0,00	0,00	0,00	488 237,77
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	2 551 168,05	1 339,00	0,00	1 339,00	2 552 507,05
078001	Oprávky k DDNM	-68 508,20	1 339,00	1 151,39	187,61	-68 320,59
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-68 508,20	1 339,00	1 151,39	187,61	-68 320,59
082001	Oprávky k samost. hmotným movit	0,00	0,00	1 243 322,00	-1 243 322,00	-1 243 322,00
082004	Oprávky k samost. hmotným movit	-1 256 912,00	1 255 122,00	0,00	1 255 122,00	-1 790,00
088001	Oprávky k DDHM	-696 841,62	96 283,34	13 139,00	83 144,34	-613 697,28
088002	Oprávky k DDHM-svázané ročníky	-205 460,00	0,00	0,00	0,00	-205 460,00
089001	Oprávky k ostatnímu DHM	-391 954,43	0,00	96 283,34	-96 283,34	-488 237,77
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-2 551 168,05	1 351 405,34	1 352 744,34	-1 339,00	-2 552 507,05
0xx		0,00	1 355 234,73	1 355 234,73	0,00	0,00
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	0,00	63 250,00	0,00	63 250,00	63 250,00
13x	Zboží	0,00	63 250,00	0,00	63 250,00	63 250,00
1xx		0,00	63 250,00	0,00	63 250,00	63 250,00
211001	Pokladna-Praha	4 692,00	477 188,00	450 850,00	26 338,00	31 030,00
211002	Pokladna-Ostrava	14 017,00	5 070,00	9 302,00	-4 232,00	9 785,00
211004	Pokladna - EURA	10 639,83	103 789,85	96 150,75	7 639,10	18 278,93
21x	Peněžní prostředky v pokladně	29 348,83	586 047,85	556 302,75	29 745,10	59 093,93
221001	Bankovní účet - MONETA	7 171 441,44	33 446 715,03	40 609 965,93	-7 163 250,90	8 190,54
221002	Eurový účet - MONETA	21 851,69	4 980 458,27	4 841 283,49	139 174,78	161 026,47
221003	Termínovaný účet J a T Banka a.s	2 682 465,92	98 510,29	18 716,94	79 793,35	2 762 259,27
221006	Bankovní účet - ERA - ČOV	2 146 995,25	1 003 201,91	2 150 401,07	-1 147 199,16	999 796,09
221007	Bankovní účet - ERA - ŠDŠ	1 085 659,96	45 888,17	1 130 673,00	-1 084 784,83	875,13
221008	Bankovní účet - MONETA (2)	434 686,16	28,12	434 714,28	-434 686,16	0,00
221009	Spořicí účet - Raiffeisen BANK	2 518 172,40	903,93	2 519 014,79	-2 518 110,86	61,54
221013	Spořicí - MONETA-tříletý	500 000,00	7 625,00	507 625,00	-500 000,00	0,00
221014	Spořicí - TRINITY BANK	2 524 344,01	10 184 133,18	2 559 829,33	7 624 303,85	10 148 647,86
221015	Bankovní účet - CREDITAS	85 280,00	5 176 191,61	5 200 000,00	-23 808,39	61 471,61
221016	TV - CREDITAS	0,00	2 545 687,36	2 545 687,36	0,00	0,00
221017	MONETA - spořicí	0,00	20 281 746,39	18 031 729,93	2 250 016,46	2 250 016,46
221018	ČSOB - TÚ - 6 měsíců	0,00	2 146 988,25	0,00	2 146 988,25	2 146 988,25
221019	ČSOB - TÚ - 3 měsíce	0,00	2 538 864,58	1 000 000,00	1 538 864,58	1 538 864,58
22x	Peněžní prostředky na účtech	19 170 896,83	82 456 942,09	81 549 641,12	907 300,97	20 078 197,80
261001	Peníze na cestě	0,00	421 875,00	445 875,00	-24 000,00	-24 000,00
261002	Převod mezi pokladnami	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
261003	Převod mezi účty	0,00	57 736 084,32	57 736 084,32	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	58 162 959,32	58 186 959,32	-24 000,00	-24 000,00
2xx		19 200 245,66	141 205 949,26	140 292 903,19	913 046,07	20 113 291,73
311001	Odběratelé v tuzemsku	25 274,56	4 492 270,68	4 512 435,24	-20 164,56	5 110,00
311002	Odběratelé v zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311003	Odběratelé v tuzemsku-šachové p	0,00	143 336,30	140 586,80	2 749,50	2 749,50
311006	Odběratelé - krajské soutěže družs	3 600,00	362 200,00	365 800,00	-3 600,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	1 541 334,13	1 541 334,13	0,00	0,00
314002	Zálohy v cizí měně	0,00	30 703,25	30 703,25	0,00	0,00
314003	KTCM-poskytnuté provozní zálohy	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky tuzemské	0,00	8 572,65	3 000,00	5 572,65	5 572,65
31x	Pohledávky	28 874,56	6 938 417,01	6 953 859,42	-15 442,41	13 432,15
381001	Náklady příštích období	69 546,00	75 698,16	69 546,00	6 152,16	75 698,16

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
385001	Příjmy příštích období	-22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	46 686,00	98 558,16	69 546,00	29 012,16	75 698,16
395001	Vzájemný zápočet	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
3xx		75 560,56	7 078 375,17	7 064 805,42	13 569,75	89 130,31
Aktiva celkem		19 275 806,22	149 702 809,16	148 712 943,34	989 865,82	20 265 672,04
Pasiva						
321001	Dodavatelé v tuzemsku	220 739,59	8 682 773,97	8 893 728,41	210 954,44	431 694,03
321002	Dodavatelé zahraniční	300 159,64	4 097 966,20	4 102 861,31	4 895,11	305 054,75
321003	Dodavatelé - POK	0,00	1 593 189,00	1 593 189,00	0,00	0,00
321005	Dodavatelé-organizace sportu	0,00	627 700,00	779 800,00	152 100,00	152 100,00
321006	Dodavatelé - KTCM	0,00	820 908,00	839 999,00	19 091,00	19 091,00
321008	Dodavatelé zahraničí USD	0,00	291 944,61	291 944,61	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky tuzemské	74 256,00	125 971,00	145 170,00	19 199,00	93 455,00
325003	Ostatní závazky-duplicita	0,00	27 684,00	27 684,00	0,00	0,00
325005	Ostatní závazky-odměny reprezen	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
32x	Závazky	595 155,23	16 283 136,78	16 689 376,33	406 239,55	1 001 394,78
331001	Zaměstnanci	265 493,00	2 999 566,00	2 985 029,00	-14 537,00	250 956,00
336001	Zúčtování-zdravotní pojištění	25 374,00	276 017,00	275 336,00	-681,00	24 693,00
336002	Zúčtování-soc.zabezpečení	58 826,00	639 928,00	638 348,00	-1 580,00	57 246,00
336003	Zúčtování-úrazové pojištění	2 187,00	8 503,00	8 568,00	65,00	2 252,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	351 880,00	3 924 014,00	3 907 281,00	-16 733,00	335 147,00
342001	Zálohová daň	10 862,00	88 930,00	89 556,00	626,00	11 488,00
342002	Srážková daň	16 252,00	105 828,00	104 493,00	-1 335,00	14 917,00
342003	Srážková daň-odměny-reprezentaci	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování dani, dotaci a ostatní zúč	27 114,00	197 008,00	196 299,00	-709,00	26 405,00
3xx		974 149,23	20 404 158,78	20 792 956,33	388 797,55	1 362 946,78
901003	Vlastní jmění	15 464 891,43	0,00	689 789,56	689 789,56	16 154 680,99
90x	Vlastní jmění	15 464 891,43	0,00	689 789,56	689 789,56	16 154 680,99
911001	Fondy - ČOV	2 146 976,00	0,00	0,00	0,00	2 146 976,00
91x	Fondy	2 146 976,00	0,00	0,00	0,00	2 146 976,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	689 789,56	689 789,56	0,00	-689 789,56	0,00
93x	Výsledek hospodaření	689 789,56	689 789,56	0,00	-689 789,56	0,00
9xx		18 301 656,99	689 789,56	689 789,56	0,00	18 301 656,99
Pasiva celkem		19 275 806,22	21 093 948,34	21 482 745,89	388 797,55	19 664 603,77
Hospodářský zisk za období					601 068,27	
Hospodářský zisk celkem						601 068,27