

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majek	68 320,59	0,00	0,00	0,00	68 320,59
018001	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	68 320,59	0,00	0,00	0,00	68 320,59
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	68 320,59	0,00	0,00	0,00	68 320,59
022	Hmotné movité věci a jejich soubor	1 243 322,00	0,00	0,00	0,00	1 243 322,00
022001	Samostatné hmotné movité věci a	1 243 322,00	0,00	0,00	0,00	1 243 322,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majete	1 327 780,29	0,00	0,00	0,00	1 327 780,29
028001	Drobný DDHM	1 122 320,29	0,00	0,00	0,00	1 122 320,29
028002	Drobný DDHM-svázané ročníky ča	205 460,00	0,00	0,00	0,00	205 460,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	2 571 102,29	0,00	0,00	0,00	2 571 102,29
078	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-68 320,59	0,00	0,00	0,00	-68 320,59
078001	Oprávky k DDNM	-68 320,59	0,00	0,00	0,00	-68 320,59
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-68 320,59	0,00	0,00	0,00	-68 320,59
082	Oprávky k samost. hmotným movit	-1 243 322,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 322,00
082001	Oprávky k samost. hmotným movit	-1 243 322,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 322,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-1 327 780,29	0,00	0,00	0,00	-1 327 780,29
088001	Oprávky k DDHM	-1 122 320,29	0,00	0,00	0,00	-1 122 320,29
088002	Oprávky k DDHM-svázané ročníky	-205 460,00	0,00	0,00	0,00	-205 460,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-2 571 102,29	0,00	0,00	0,00	-2 571 102,29
132	Zboží na skladě a v prodejnách	59 660,00	54 855,49	59 660,00	-4 804,51	54 855,49
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	59 660,00	54 855,49	59 660,00	-4 804,51	54 855,49
13x	Zboží	59 660,00	54 855,49	59 660,00	-4 804,51	54 855,49
211	Peněžní prostředky v pokladně	35 090,80	235 300,78	213 661,20	21 639,58	56 730,38
211001	Pokladna-Praha	18 626,00	164 869,00	141 330,00	23 539,00	42 165,00
211002	Pokladna-Ostrava	3 163,00	0,00	635,80	-635,80	2 527,20
211004	Pokladna - EURA	13 301,80	70 431,78	71 695,40	-1 263,62	12 038,18
21x	Peněžní prostředky v pokladně	35 090,80	235 300,78	213 661,20	21 639,58	56 730,38
221	Peněžní prostředky na účtech	19 985 201,72	64 011 889,54	65 511 019,30	-1 499 129,76	18 486 071,96
221001	Bankovní účet - MONETA	27 250,15	1 136 875,13	1 164 125,28	-27 250,15	0,00
221002	Eurový účet - MONETA	59 131,32	995 551,94	1 054 683,26	-59 131,32	0,00
221004	J@T - BÚ	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
221006	Bankovní účet - ERA - ČOV	341,09	0,00	341,09	-341,09	0,00
221007	Bankovní účet - ERA - ŠDŠ	900 590,13	1 967 349,09	2 866 881,84	-899 532,75	1 057,38
221009	Spořicí účet - Raiffeisen BANK	61,54	0,00	0,00	0,00	61,54
221014	Spořicí - TRINITY BANK	18 076 990,09	18 320 410,27	18 999 801,95	-679 391,68	17 397 598,41
221015	Bankovní účet - CREDITAS	423,56	40 569 999,33	39 493 850,11	1 076 149,22	1 076 572,78
221017	MONETA - spořicí	3 372,15	22,19	3 394,34	-3 372,15	0,00
221020	ČSOB spořicí	916 041,69	1 421,11	917 000,00	-915 578,89	462,80
221021	ČSOB - EUR	0,00	1 020 260,48	1 009 941,43	10 319,05	10 319,05
22x	Peněžní prostředky na účtech	19 985 201,72	64 011 889,54	65 511 019,30	-1 499 129,76	18 486 071,96
261	Peníze na cestě	100 000,00	39 323 026,36	39 423 026,36	-100 000,00	0,00
261001	Peníze na cestě	100 000,00	39 323 026,36	39 423 026,36	-100 000,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	100 000,00	39 323 026,36	39 423 026,36	-100 000,00	0,00
311	Odběratelé	124 732,77	10 676 838,74	10 602 654,99	74 183,75	198 916,52
311001	Odběratelé v tuzemsku	124 732,77	10 628 066,21	10 553 882,46	74 183,75	198 916,52
311002	Odběratelé v zahraničí	0,00	48 772,53	48 772,53	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	197 033,51	-197 033,51	0,00	-197 033,51	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy	6 108,83	-6 108,83	0,00	-6 108,83	0,00
314002	Zálohy v cizí měně	36 724,68	-36 724,68	0,00	-36 724,68	0,00
314004	Poskytnuté provozní zálohy-slужby	154 200,00	-154 200,00	0,00	-154 200,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	5 881,12	66 033,00	61 215,81	4 817,19	10 698,31
315001	Ostatní pohledávky tuzemské	5 881,12	56 812,00	56 531,12	280,88	6 162,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	9 221,00	4 684,69	4 536,31	4 536,31
31x	Pohledávky	327 647,40	10 545 838,23	10 663 870,80	-118 032,57	209 614,83
381	Náklady příštích období	38 094,09	0,00	23 409,40	-23 409,40	14 684,69
381001	Náklady příštích období	38 094,09	0,00	23 409,40	-23 409,40	14 684,69
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	38 094,09	0,00	23 409,40	-23 409,40	14 684,69
395	Vnitřní zúčtování	0,00	210 979,65	211 152,64	-172,99	-172,99
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	13 582,69	13 582,69	0,00	0,00
395001	Vzájemný zápočet	0,00	25 063,60	25 063,59	0,01	0,01
395003	Chybná platba	0,00	172 333,36	172 506,36	-173,00	-173,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	210 979,65	211 152,64	-172,99	-172,99
Aktiva celkem		20 545 694,01	114 381 890,05	116 105 799,70	-1 723 909,65	18 821 784,36
Pasiva						
321	Dodavatelé	918 915,19	12 904 055,85	12 635 769,08	-268 286,77	650 628,42
321001	Dodavatelé v tuzemsku	561 549,93	11 216 864,77	10 923 886,81	-292 977,96	268 571,97
321002	Dodavatelé zahraniční	357 365,26	1 687 191,08	1 711 882,27	24 691,19	382 056,45
321008	Dodavatelé zahraničí USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324001	Přijaté zálohy tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	135 869,00	5 206 413,24	5 099 014,31	-107 398,93	28 470,07
325001	Ostatní závazky tuzemské	127 368,00	5 168 214,70	5 062 153,70	-106 061,00	21 307,00
325002	Ostatní závazky - zahraniční	0,00	36 628,92	36 628,92	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	8 501,00	1 569,62	231,69	-1 337,93	7 163,07
32x	Závazky	1 054 784,19	18 110 469,09	17 734 783,39	-375 685,70	679 098,49
331	Zaměstnanci	263 053,00	2 575 849,00	2 500 749,00	-75 100,00	187 953,00
331001	Zaměstnanci	263 053,00	2 575 849,00	2 500 749,00	-75 100,00	187 953,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	62 993,07	765 319,00	768 245,93	2 926,93	65 920,00
336001	Zúčtování-zdravotní pojištění	18 940,00	230 730,00	231 713,00	983,00	19 923,00
336002	Zúčtování-soc.zabezpečení	44 053,07	534 589,00	536 532,93	1 943,93	45 997,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	326 046,07	3 341 168,00	3 268 994,93	-72 173,07	253 873,00
342	Ostatní přímé daně	18 098,00	90 607,00	77 281,00	-13 326,00	4 772,00
342001	Zálohová daň	2 206,00	31 110,00	29 926,00	-1 184,00	1 022,00
342002	Srážková daň	15 892,00	59 497,00	47 355,00	-12 142,00	3 750,00
346	Nároky na dotace a ost. zúčt. se stá	0,00	12 638 101,00	12 638 101,00	0,00	0,00
346001	Dotace NSA	0,00	12 638 101,00	12 638 101,00	0,00	0,00
348	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
348001	Nároky na dotace a ost. zúčt. s roz	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	18 098,00	13 083 708,00	13 070 382,00	-13 326,00	4 772,00
384	Výnosy příštích období	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
384001	Výnosy příštích období	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
389	Dohadné účty pasivní	220 505,88	220 505,88	0,00	-220 505,88	0,00
389001	Dohadné účty pasivní	220 505,88	220 505,88	0,00	-220 505,88	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	220 605,88	220 605,88	0,00	-220 605,88	0,00
901	Vlastní jmění	16 755 749,26	0,00	23 434,61	23 434,61	16 779 183,87
901003	Vlastní jmění	16 755 749,26	0,00	23 434,61	23 434,61	16 779 183,87
90x	Vlastní jmění	16 755 749,26	0,00	23 434,61	23 434,61	16 779 183,87
911	Fondy	2 146 976,00	0,00	359 865,00	359 865,00	2 506 841,00
911000	Fondy	2 146 976,00	0,00	0,00	0,00	2 146 976,00
911100	Podpůrný fond	0,00	0,00	359 865,00	359 865,00	359 865,00
91x	Fondy	2 146 976,00	0,00	359 865,00	359 865,00	2 506 841,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalov:	23 434,61	23 434,61	0,00	-23 434,61	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	23 434,61	23 434,61	0,00	-23 434,61	0,00
93x	Výsledek hospodaření	23 434,61	23 434,61	0,00	-23 434,61	0,00
Pasiva celkem		20 545 694,01	34 779 385,58	34 457 459,93	-321 925,65	20 223 768,36
Hospodářský zisk za období					-1 401 984,00	
Hospodářský zisk celkem						-1 401 984,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024