

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			494 861,00	1 199 524,81	6 329 858,76	0,00
	Únor			878 146,00	346 986,56	6 861 018,20	0,00
	Březen			850 248,38	386 297,87	7 324 968,71	0,00
	Duben			946 665,00	872 508,68	7 399 125,03	0,00
	Květen			476 298,46	811 244,40	7 064 179,09	0,00
	Červen			519 526,21	417 422,12	7 166 283,18	0,00
	Červenec			638 383,25	1 599 360,14	6 205 306,29	0,00
	Srpen			491 568,30	324 980,76	6 371 893,83	0,00
	Září			2 944 941,39	2 680 053,08	6 636 782,14	0,00
	Říjen			500 641,30	203 620,19	6 933 803,25	0,00
	Listopad			445 486,30	784 381,09	6 594 908,46	0,00
221	Celkem	7 034 522,57	0,00	9 186 765,59	9 626 379,70	6 594 908,46	0,00
261	Peníze na cestě						
	Duben			15 119,94	15 119,94	0,00	0,00
	Květen			0,00	124,00	-124,00	0,00
	Červen			41 496,95	13 265,00	28 107,95	0,00
	Červenec			0,00	42 583,95	-14 476,00	0,00
	Srpen			11 476,00	0,00	-3 000,00	0,00
	Září			2 500 000,00	2 500 000,00	-3 000,00	0,00
	Listopad			3 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	2 571 092,89	2 571 092,89	0,00	0,00
311	Odběratelé						
	Leden			78 938,00	0,00	565 085,55	0,00
	Únor			0,00	72 450,00	492 635,55	0,00
	Březen			301 266,42	358 682,73	435 219,24	0,00
	Duben			6 538,93	477 501,06	-35 742,89	0,00
	Květen			15 119,94	10 079,96	-30 702,91	0,00
	Červen			29 873,61	28 882,29	-29 711,59	0,00
	Červenec			5 151,30	6 031,30	-30 591,59	0,00
	Srpen			6 191,30	5 231,30	-29 631,59	0,00
	Září			5 231,30	5 151,30	-29 551,59	0,00
	Říjen			4 351,30	5 391,30	-30 591,59	0,00
	Listopad			56 408,48	6 111,30	19 705,59	0,00
311	Celkem	486 147,55	0,00	509 070,58	975 512,54	19 705,59	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			702 840,00	0,00	702 840,00	0,00
	Únor			-526 640,00	0,00	176 200,00	0,00
	Březen			21 690,00	0,00	197 890,00	0,00
	Duben			559 530,00	0,00	757 420,00	0,00
	Květen			21 690,00	0,00	779 110,00	0,00
	Červen			-516 150,00	0,00	262 960,00	0,00
	Červenec			586 340,00	0,00	849 300,00	0,00
	Srpen			21 690,00	0,00	870 990,00	0,00
	Září			-651 410,00	0,00	219 580,00	0,00
	Říjen			544 450,00	0,00	764 030,00	0,00
	Listopad			29 270,00	0,00	793 300,00	0,00
314	Celkem	0,00	0,00	793 300,00	0,00	793 300,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			283 753,38	78 938,00	3 297 215,46	0,00
	Únor			261 752,12	0,00	3 558 967,58	0,00
	Březen			849 748,28	301 432,07	4 107 283,79	0,00
	Duben			282 696,31	6 538,93	4 383 441,17	0,00
	Květen			372 188,01	15 119,94	4 740 509,24	0,00
	Červen			846 268,73	3 122 455,61	2 464 322,36	0,00
	Červenec			214 089,26	5 151,30	2 673 260,32	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Srpen			265 378,58	6 191,30	2 932 447,60	0,00
	Září			795 873,89	5 363,39	3 722 958,10	0,00
	Říjen			241 802,89	4 351,30	3 960 409,69	0,00
	Listopad			82 235,45	6 111,30	4 036 533,84	0,00
	Prosinec			28 401,00	0,00	4 064 934,84	0,00
315	Celkem	3 092 400,08	0,00	4 524 187,90	3 551 653,14	4 064 934,84	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			1 045 049,81	1 136 532,71	0,00	249 801,88
	Únor			340 986,56	109 469,12	0,00	18 284,44
	Březen			380 266,40	944 751,81	0,00	582 769,85
	Duben			857 388,74	842 226,31	0,00	567 607,42
	Květen			811 244,40	401 645,51	0,00	158 008,53
	Červen			375 890,61	386 031,22	0,00	168 149,14
	Červenec			938 141,14	871 680,26	0,00	101 688,26
	Srpen			303 504,76	287 068,58	0,00	85 252,08
	Září			180 053,08	164 499,89	0,00	69 698,89
	Říjen			203 620,19	837 579,89	0,00	703 658,59
	Listopad			781 381,09	91 365,45	0,00	13 642,95
	Prosinec			0,00	28 401,00	0,00	42 043,95
321	Celkem	0,00	158 318,98	6 217 526,78	6 101 251,75	0,00	42 043,95
324	Přijaté zálohy						
	Leden			0,00	366 365,00	0,00	3 862 617,79
	Únor			0,00	366 365,00	0,00	4 228 982,79
	Březen			0,00	366 365,00	0,00	4 595 347,79
	Duben			0,00	366 365,00	0,00	4 961 712,79
	Květen			0,00	366 365,00	0,00	5 328 077,79
	Červen			0,00	-3 129 237,79	0,00	2 198 840,00
	Červenec			0,00	367 495,00	0,00	2 566 335,00
	Srpen			0,00	367 645,00	0,00	2 933 980,00
	Září			0,00	367 645,00	0,00	3 301 625,00
	Říjen			0,00	367 645,00	0,00	3 669 270,00
	Listopad			0,00	367 645,00	0,00	4 036 915,00
324	Celkem	0,00	3 496 252,79	0,00	540 662,21	0,00	4 036 915,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			88 520,00	3 300,00	0,00	0,00
	Únor			5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00
	Březen			5 100,00	0,00	0,00	-10 200,00
	Srpen			8 500,00	0,00	0,00	-18 700,00
	Listopad			3 300,00	22 000,00	0,00	0,00
331	Celkem	0,00	85 220,00	110 520,00	25 300,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění						
	Leden			45 067,00	0,00	0,00	23,00
	Červen			23,00	0,00	0,00	0,00
336	Celkem	0,00	45 090,00	45 090,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			20 888,00	0,00	0,00	0,00
	Únor			900,00	0,00	0,00	-900,00
	Březen			900,00	0,00	0,00	-1 800,00
	Srpen			1 500,00	0,00	0,00	-3 300,00
	Listopad			0,00	3 300,00	0,00	0,00
342	Celkem	0,00	20 888,00	24 188,00	3 300,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky						
	Leden			437 964,00	491 561,00	-49 404,39	0,00
	Únor			437 964,00	431 339,00	-42 779,39	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Březen			437 964,00	418 055,00	-22 870,39	0,00
	Duben			437 964,00	454 044,00	-38 950,39	0,00
	Květen			437 964,00	458 327,00	-59 313,39	0,00
	Červen			-27 920,61	477 197,00	-564 431,00	0,00
	Červenec			1 100 313,00	589 768,00	-53 886,00	0,00
	Srpen			439 244,00	486 337,00	-100 979,00	0,00
	Září			439 244,00	439 658,00	-101 393,00	0,00
	Říjen			439 244,00	443 923,00	-106 072,00	0,00
	Listopad			439 244,00	437 515,00	-104 343,00	0,00
378	Celkem	4 192,61	0,00	5 019 188,39	5 127 724,00	-104 343,00	0,00
381	Náklady příštích období						
	Červen			0,00	13 834,00	0,00	0,00
381	Celkem	13 834,00	0,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní						
	Leden			149 939,33	0,00	0,00	14 141,00
	Červen			14 141,00	0,00	0,00	0,00
389	Celkem	0,00	164 080,33	164 080,33	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování						
	Listopad			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady						
	Listopad			22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
521	Celkem	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
648	Zúčtování fondů						
	Listopad			0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
648	Celkem	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let						
	Červen			477,56	0,00	0,00	0,00
932	Celkem	0,00	477,56	477,56	0,00	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy						
	Leden			0,00	71 599,00	0,00	6 732 368,15
	Únor			0,00	71 599,00	0,00	6 803 967,15
	Březen			0,00	71 599,00	0,00	6 875 566,15
	Duben			0,00	71 599,00	0,00	6 947 165,15
	Květen			0,00	71 599,00	0,00	7 018 764,15
	Červen			69 781,05	23 558,66	0,00	6 972 541,76
	Červenec			71 251,00	71 599,00	0,00	6 972 889,76
	Srpen			0,00	71 599,00	0,00	7 044 488,76
	Září			20 036,00	71 599,00	0,00	7 096 051,76
	Říjen			0,00	71 599,00	0,00	7 167 650,76
	Listopad			0,00	121 896,18	0,00	7 289 546,94
955	Celkem	0,00	6 660 769,15	161 068,05	789 845,84	0,00	7 289 546,94
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00