

Předvaha

Rok: 2006 Měsíc: prosinec

Výběrová kritéria: Druhy kont: Rozvahová a výsledková

Konto		Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
211 100	Pokladna	5 230,00	0,00	16 080,70	15 927,70	0,00	6 237,00	5 383,00	0,00
211	Pokladna	5 230,00	0,00	16 080,70	15 927,70	0,00	6 237,00	5 383,00	0,00
221 100	Bankovní účet PROVOZNI	16 501,00	0,00	1 768 064,20	1 780 702,04	1 768 064,20	1 780 702,04	3 863,16	0,00
221 200	Bankovní účet SROP	0,00	0,00	2 421 144,16	2 404 618,59	683 649,98	667 313,20	16 525,57	0,00
221 300	Bankovní účet ČS	0,00	0,00	501 008,44	496 695,60	501 008,44	496 695,60	4 312,84	0,00
221	Bankovní účty	16 501,00	0,00	4 690 216,80	4 682 016,23	2 952 722,62	2 944 710,84	24 701,57	0,00
249 101	DUFEK	0,00	0,00	90 000,00	890 000,00	0,00	710 000,00	0,00	800 000,00
249 102	CAO	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
249 103	Loos Adolf	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
249 104	Pakosta Petr	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
249 105	Bohm Jan	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
249 106	Spořitelna	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
249 107	Agrocom Hrušovany	0,00	0,00	27 000,00	100 000,00	27 000,00	0,00	0,00	73 000,00
249 108	EPONA	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
249 109	Obec Hrušovany	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
249 111	Dufková Kateřina	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
249	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0,00	0,00	840 000,00	2 421 000,00	145 000,00	2 141 000,00	0,00	1 581 000,00
261 100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 105 887,20	2 105 887,20	2 060 206,80	677 777,20	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 105 887,20	2 105 887,20	2 060 206,80	677 777,20	0,00	0,00
311 100	Odběratelé	0,00	0,00	177 839,00	172 839,00	92 119,90	129 879,90	5 000,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	177 839,00	172 839,00	92 119,90	129 879,90	5 000,00	0,00
314 100	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	17 877,80	9 377,80	1 619,00	4 713,00	8 500,00	0,00
314 200	Poskytnuté kauce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zás	0,00	0,00	17 877,80	9 377,80	4 369,00	4 713,00	8 500,00	0,00

Konto	Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek		
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D	
321 100	Dodavatelé	0,00	0,00	1 157 874,78	1 217 642,03	482 451,24	628 800,64	0,00	59 767,25
321	Dodavatelé	0,00	0,00	1 157 874,78	1 217 642,03	482 451,24	628 800,64	0,00	59 767,25
325 190	Platba kartou firemní	0,00	0,00	15 214,50	15 214,50	0,00	15 214,50	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	0,00	15 214,50	15 214,50	0,00	15 214,50	0,00	0,00
331 100	Zaměstnanci - výplata mezd	0,00	0,00	422 389,00	460 602,00	157 197,00	58 911,00	0,00	38 213,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	422 389,00	460 602,00	157 197,00	58 911,00	0,00	38 213,00
333 100	Cestovní příkazy	0,00	0,00	16 023,20	47 250,60	1 687,00	47 250,60	0,00	31 227,40
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	16 023,20	47 250,60	1 687,00	47 250,60	0,00	31 227,40
336 100	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	0,00	0,00	123 286,00	142 270,00	58 325,00	19 112,00	0,00	18 984,00
336 200	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	0,00	0,00	48 912,00	56 503,00	23 113,00	7 591,00	0,00	7 591,00
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	0,00	0,00	172 198,00	198 773,00	81 438,00	26 703,00	0,00	26 575,00
342 100	Zálohová daň z mezd	0,00	0,00	53 415,00	57 334,00	22 273,00	6 787,00	0,00	3 919,00
342 200	Srážková daň z mezd	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	53 415,00	57 502,00	22 273,00	6 787,00	0,00	4 087,00
348 000	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem	0,00	0,00	1 534 566,10	0,00	1 534 566,10	0,00	1 534 566,10	0,00
348	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem	0,00	0,00	1 534 566,10	0,00	1 534 566,10	0,00	1 534 566,10	0,00
381 100	NPO	0,00	0,00	518,43	0,00	0,00	0,00	518,43	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	518,43	0,00	0,00	0,00	518,43	0,00
501 100	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	20 136,22	0,00	4 026,10	0,00	20 136,22	0,00
501 210	DHM do 1 tis. Kč	0,00	0,00	41 105,40	0,00	40 105,40	0,00	41 105,40	0,00
501 220	DIM 1 tis. - 40 tis. Kč	0,00	0,00	216 629,77	0,00	194 609,49	0,00	216 629,77	0,00
501 310	Materiál k rekvalifikaci	0,00	0,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	13 724,00	0,00
501 320	Stravování k rekvalifikaci	0,00	0,00	52 857,00	0,00	19 099,00	0,00	52 857,00	0,00
501 400	Nákup PHM a maziv	0,00	0,00	59 163,64	0,00	10 405,70	0,00	59 163,64	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	403 616,03	0,00	268 245,69	0,00	403 616,03	0,00
511 100	Opravy a udržování HIM a DIM	0,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00
512 100	Cestovné	0,00	0,00	47 250,60	0,00	47 250,60	0,00	47 250,60	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	47 250,60	0,00	47 250,60	0,00	47 250,60	0,00
513 100	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00	0,00	635,80	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00	0,00	635,80	0,00
518 100	Poštovné	0,00	0,00	631,00	0,00	600,00	0,00	631,00	0,00

Konto		Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
518 210	Parkovné	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
518 220	Zapůjčení vozidla	0,00	0,00	182 070,00	0,00	29 631,00	0,00	182 070,00	0,00
518 300	Telefonní poplatky	0,00	0,00	9 621,46	0,00	2 638,50	0,00	9 621,46	0,00
518 400	Vedení účetnictví	0,00	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00
518 500	Přeúčtování mzdových nákladů	0,00	0,00	229 558,50	0,00	90 435,00	0,00	229 558,50	0,00
518 900	Ostatní služby	0,00	0,00	42 282,53	0,00	34 425,75	0,00	42 282,53	0,00
518 910	Pronájem prostor vč.zařízení	0,00	0,00	90 208,00	0,00	33 088,00	0,00	90 208,00	0,00
518 920	Pojištění	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00
518 930	Poradenství	0,00	0,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	98 790,00	0,00
518 940	Kurzy, školení	0,00	0,00	146 288,00	0,00	146 288,00	0,00	146 288,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	831 224,49	0,00	366 856,25	0,00	831 224,49	0,00
521 100	Hrubé mzdy	0,00	0,00	444 222,00	0,00	56 211,00	0,00	444 222,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	444 222,00	0,00	56 211,00	0,00	444 222,00	0,00
524 100	Sociální pojištění	0,00	0,00	108 792,00	0,00	14 615,00	0,00	108 792,00	0,00
524 200	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	37 657,00	0,00	5 057,00	0,00	37 657,00	0,00
524 300	Pojištění odpovědnosti KOOPERATIVA	0,00	0,00	2 030,00	0,00	1 691,00	0,00	2 030,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	148 479,00	0,00	21 363,00	0,00	148 479,00	0,00
544 100	Úroky	0,00	0,00	15 824,24	0,00	15 824,24	0,00	15 824,24	0,00
544	Úroky	0,00	0,00	15 824,24	0,00	15 824,24	0,00	15 824,24	0,00
548 100	Pokuty a penále	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
548	Manka a škody	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
549 100	Kolky	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00
549 200	Bankovní poplatky	0,00	0,00	3 872,70	200,00	2 221,70	0,00	3 672,70	0,00
549 300	Ostatní poplatky	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
549 400	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,52	0,00	0,20	0,00	0,52	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	4 973,22	200,00	2 271,90	0,00	4 773,22	0,00
602 100	Tržby z přefakturace nákladů	0,00	0,00	0,00	100 879,90	0,00	92 119,90	0,00	100 879,90
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	100 879,90	0,00	92 119,90	0,00	100 879,90
644 100	Úroky připsané	0,00	0,00	0,00	290,64	0,00	65,52	0,00	290,64
644	Úroky	0,00	0,00	0,00	290,64	0,00	65,52	0,00	290,64
649 100	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30
649 400	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,14	0,00	1,83

Konto	Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek		
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D	
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,14	0,00	81,13
684 100	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	4 000,00	0,00	44 000,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	4 000,00	0,00	44 000,00
691 100	Provozní dotace	0,00	0,00	0,00	1 573 525,16	0,00	1 534 566,10	0,00	1 573 525,16
691	Provozní dotace	0,00	0,00	0,00	1 573 525,16	0,00	1 534 566,10	0,00	1 573 525,16
931 000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím říz	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731,00
931	Hospodářský výsledek ve schvalovacím říz	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731,00
Výsledkové		0,00	0,00	1 902 908,38	1 718 976,83	784 705,68	1 630 751,66	1 902 708,38	1 718 776,83
		0,00		183 931,55		-846 045,98		183 931,55	
Rozvahové		21 731,00	21 731,00	11 220 100,51	11 404 032,06	7 534 030,66	6 687 984,68	1 578 669,10	1 762 600,65
		0,00		-183 931,55		846 045,98		-183 931,55	
Uzávěrkové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem		21 731,00	21 731,00	13 123 008,89	13 123 008,89	8 318 736,34	8 318 736,34	3 481 377,48	3 481 377,48
		0,00		0,00		0,00		0,00	

Hana Dufková

PESTAVILA: 