

# Předvaha

Rok: 2007 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	5 383,00	0,00	170 428,20	168 493,20	87 428,20	82 917,20	7 318,00	0,00
<b>211</b>	<b>Pokladna</b>	<b>5 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 428,20</b>	<b>168 493,20</b>	<b>87 428,20</b>	<b>82 917,20</b>	<b>7 318,00</b>	<b>0,00</b>
221 100	Bankovní účet PROVOZNÍ	3 863,16	0,00	3 991 770,92	3 852 264,60	947 020,86	1 085 493,10	143 369,48	0,00
221 200	Bankovní účet SROP	16 525,57	0,00	480 659,01	493 830,59	0,31	29,70	3 353,99	0,00
221 300	Bankovní účet ČS	4 312,84	0,00	3 294 069,98	3 297 580,71	258 663,12	768 310,83	802,11	0,00
<b>221</b>	<b>Bankovní účty</b>	<b>24 701,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 766 499,91</b>	<b>7 643 675,90</b>	<b>1 205 684,29</b>	<b>1 853 833,63</b>	<b>147 525,58</b>	<b>0,00</b>
249 101	Půjčka - Dufek Miroslav	0,00	800 000,00	820 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
249 102	Půjčka - CAO	0,00	120 000,00	1 240 000,00	500 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	-620 000,00
249 103	Půjčka - Loos Adolf	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 104	Půjčka - Pakosta Pavel	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
249 105	Půjčka - Böhm Jan	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 106	Půjčka - Česká spořitelna	0,00	500 000,00	152 703,58	1 500 000,00	52 703,58	0,00	0,00	1 847 296,42
249 107	Půjčka - Agrocom Hrušovany	0,00	73 000,00	100 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 108	Půjčka - EPONA	0,00	0,00	200 579,00	200 579,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
249 109	Půjčka Obec Hrušovany	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
249 110	Půjčka Okresní agrární komora CV	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
249 112	Půjčka Hana Dufková	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>249</b>	<b>Ostatní krátkodobé finanční výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>3 201 282,58</b>	<b>3 102 579,00</b>	<b>1 032 703,58</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 296,42</b>
261 100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 938 458,00	1 938 458,00	350 000,00	380 211,00	0,00	0,00
261 200	Převod-pokladna	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 458,00</b>	<b>2 024 458,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>386 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 100	Odběratele	5 000,00	0,00	211 828,00	187 828,00	0,00	97 000,00	29 000,00	0,00
<b>311</b>	<b>Odběratele</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 828,00</b>	<b>187 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
314 100	Poskytnuté provozní zálohy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00

Konto		Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zás	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
321 100	Dodavatelé	0,00	59 767,25	1 193 750,16	1 401 873,11	194 235,26	410 074,61	0,00	267 890,20
321	Dodavatelé	0,00	59 767,25	1 193 750,16	1 401 873,11	194 235,26	410 074,61	0,00	267 890,20
331 100	Zaměstnanci - výplata mezd	0,00	45 692,00	826 469,00	812 337,00	177 623,00	111 125,00	0,00	31 560,00
331	Zaměstnanci	0,00	45 692,00	826 469,00	812 337,00	177 623,00	111 125,00	0,00	31 560,00
333 100	Cestovní příkazy	0,00	31 227,40	265 117,60	243 017,20	124 721,70	189 023,30	0,00	9 127,00
333 200	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	31 227,40	265 222,60	243 122,20	124 826,70	189 128,30	0,00	9 127,00
336 100	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpe	0,00	18 984,00	219 854,00	215 646,00	30 093,00	18 064,00	0,00	14 776,00
336 200	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištěn	0,00	7 591,00	81 440,00	85 058,00	11 950,00	7 175,00	0,00	11 209,00
336 300	KOOPERATIVA	0,00	0,00	1 591,00	5 369,38	0,00	1 469,17	0,00	3 778,38
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpe	0,00	26 575,00	302 885,00	306 073,38	42 043,00	26 708,17	0,00	29 763,38
342 100	Zálohová daň z mezd	0,00	3 919,00	84 892,00	94 467,00	3 000,00	7 451,00	0,00	13 494,00
342 200	Srážková daň z mezd	0,00	168,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	168,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	4 087,00	92 392,00	101 967,00	10 500,00	14 951,00	0,00	13 662,00
348 000	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp	1 534 566,10	0,00	1 487 982,42	1 534 566,10	1 487 982,42	0,00	1 487 982,42	0,00
348	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp	1 534 566,10	0,00	1 487 982,42	1 534 566,10	1 487 982,42	0,00	1 487 982,42	0,00
381 100	NPO	518,43	0,00	714,74	0,00	714,74	0,00	1 233,17	0,00
381	Náklady příštích období	518,43	0,00	714,74	0,00	714,74	0,00	1 233,17	0,00
395 000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 100	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	45 097,50	0,00	889,00	0,00	45 097,50	0,00
501 220	DIM 1 tis. - 40 tis. Kč	0,00	0,00	188 361,33	0,00	16 059,00	0,00	188 361,33	0,00
501 310	Materiál k rekvalifikaci	0,00	0,00	51 524,00	0,00	0,00	0,00	51 524,00	0,00
501 320	Stravování k rekvalifikaci	0,00	0,00	93 216,88	0,00	18 135,00	0,00	93 216,88	0,00
501 400	Nákup PHM a maziv	0,00	0,00	53 252,13	0,00	6 945,11	0,00	53 252,13	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	431 451,84	0,00	42 028,11	0,00	431 451,84	0,00
511 100	Opravy a udržování HIM a DIM	0,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00
512 100	Cestovné	0,00	0,00	246 595,90	0,00	191 351,00	0,00	246 595,90	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	246 595,90	0,00	191 351,00	0,00	246 595,90	0,00
513 100	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00

Máchova 31/15, 431 91 Vejprty, IČ: 26999935, DIČ: neplátce DPH, Tel: 737177432, Fax: 474386573, e-mail: info@maskazk.cz, Internet: www.maskazk.cz

Konto		Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00
518 100	Poštovné	0,00	0,00	2 246,50	0,00	188,50	0,00	2 246,50	0,00
518 210	Parkovné	0,00	0,00	550,00	0,00	95,00	0,00	550,00	0,00
518 220	Zapůjčení vozidla	0,00	0,00	184 450,00	0,00	55 335,00	0,00	184 450,00	0,00
518 300	Telefonní poplatky	0,00	0,00	28 550,26	0,00	8 425,76	0,00	28 550,26	0,00
518 400	Vedení účetnictví	0,00	0,00	71 400,00	0,00	17 850,00	0,00	71 400,00	0,00
518 500	Přeúčtování mzdových nákladů	0,00	0,00	220 905,63	0,00	186 662,00	0,00	220 905,63	0,00
518 900	Ostatní služby	0,00	0,00	16 662,50	0,00	700,00	0,00	16 662,50	0,00
518 910	Pronájem prostor vč.zařízení	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
518 920	Pojištění	0,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	6 858,00	0,00
518 930	Poradenství	0,00	0,00	116 620,00	0,00	59 500,00	0,00	116 620,00	0,00
518 940	Kurzy, školení	0,00	0,00	188 669,50	0,00	33 000,00	0,00	188 669,50	0,00
518 950	Propagace	0,00	0,00	137 681,70	0,00	22 558,00	0,00	137 681,70	0,00
518 960	Pronájem prostor bez zařízení	0,00	0,00	6 705,00	0,00	2 341,00	0,00	6 705,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	986 099,09	0,00	386 655,26	0,00	986 099,09	0,00
521 100	Hrubé mzdy	0,00	0,00	781 653,00	0,00	108 125,00	0,00	781 653,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	781 653,00	0,00	108 125,00	0,00	781 653,00	0,00
524 100	Sociální pojištění	0,00	0,00	163 777,00	0,00	13 813,00	0,00	163 777,00	0,00
524 200	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	56 688,00	0,00	4 781,00	0,00	56 688,00	0,00
524 300	Pojištění odpovědnosti KOOPERATIVA	0,00	0,00	4 316,38	0,00	1 469,17	0,00	4 316,38	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	224 781,38	0,00	20 063,17	0,00	224 781,38	0,00
542 100	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00
544 100	Úroky	0,00	0,00	73 952,60	0,00	0,00	0,00	73 952,60	0,00
544 200	Úroky neuznatelné pro SROP	0,00	0,00	3 630,50	0,00	0,00	0,00	3 630,50	0,00
544	Úroky	0,00	0,00	77 583,10	0,00	0,00	0,00	77 583,10	0,00
548 100	Pokuty a penále	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00
548	Manka a škody	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00
549 100	Kolky	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
549 200	Bankovní poplatky	0,00	0,00	9 719,40	0,00	842,80	0,00	9 719,40	0,00
549 400	Zaokrouhlení	0,00	0,00	3,94	0,00	1,00	0,00	3,94	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	11 123,34	0,00	843,80	0,00	11 123,34	0,00

Konto	Počáteční zůstatek		Roční obrat		Měsíční obrat		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
591 000 Daň z příjmů	0,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	10 182,00	0,00
<b>591</b> Daň z příjmů	0,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	10 182,00	0,00
602 100 Tržby z přefakturace nákladů	0,00	0,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00
602 900 Nezdánitelné tržby	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
<b>602</b> Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	162 828,00	0,00	0,00	0,00	162 828,00
644 100 Úroky připsané	0,00	0,00	0,00	1 204,81	0,00	62,29	0,00	1 204,81
<b>644</b> Úroky	0,00	0,00	0,00	1 204,81	0,00	62,29	0,00	1 204,81
649 400 Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,41	0,00	0,64
<b>649</b> Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,41	0,00	0,64
682 101 Přijaté příspěvky(dary)- Dufková Hana	0,00	0,00	0,00	10 191,50	0,00	10 191,50	0,00	10 191,50
<b>682</b> Přijaté příspěvky(dary)	0,00	0,00	0,00	10 191,50	0,00	10 191,50	0,00	10 191,50
684 100 Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
<b>684</b> Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
691 000 Provozní dotace	0,00	0,00	0,00	98 225,00	0,00	0,00	0,00	98 225,00
691 100 Provozní dotace	0,00	0,00	0,00	2 473 476,42	0,00	1 746 604,42	0,00	2 473 476,42
<b>691</b> Provozní dotace	0,00	0,00	0,00	2 571 701,42	0,00	1 746 604,42	0,00	2 571 701,42
931 000 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řiz	0,00	-169 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 679,55
<b>931</b> Hospodářský výsledek ve schvalovacím řiz	0,00	-169 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 679,55
<b>Výsledkové</b>	0,00	0,00	2 777 986,65	2 794 926,37	749 066,34	1 756 858,62	2 777 986,65	2 794 926,37
	0,00		-16 939,72		-1 007 792,28		-16 939,72	
<b>Rozvahové</b>	1 578 669,10	1 578 669,10	17 544 048,61	17 527 108,89	4 729 741,19	3 721 948,91	1 681 559,17	1 664 619,45
	0,00		16 939,72		1 007 792,28		16 939,72	
<b>Uzávěrkové</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Celkem</b>	1 578 669,10	1 578 669,10	20 322 035,26	20 322 035,26	5 478 807,53	5 478 807,53	4 459 545,82	4 459 545,82
	0,00		0,00		0,00		0,00	

REPTAVILA:

Hana Dufková

