

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	Účty v bankách						
	Leden			498 087,20	661 757,03	367 908,08	0,00
	Únor			433 734,00	662 389,42	139 252,66	0,00
	Březen			2 690 326,05	1 510 628,01	1 318 950,70	0,00
	Duben			618 380,37	563 227,38	1 374 103,69	0,00
	Květen			974 050,59	796 971,86	1 551 182,42	0,00
	Červen			882 635,41	520 586,59	1 913 231,24	0,00
	Červenec			679 601,72	457 821,94	2 135 011,02	0,00
	Srpen			588 265,07	291 664,60	2 431 611,49	0,00
	Září			609 545,80	218 083,17	2 823 074,12	0,00
	Říjen			562 739,18	365 471,35	3 020 341,95	0,00
	Listopad			638 851,33	697 516,95	2 961 676,33	0,00
	Prosinec			595 066,68	804 407,25	2 752 335,76	0,00
221	Celkem	531 577,91	0,00	9 771 283,40	7 550 525,55	2 752 335,76	0,00
261	Peníze na cestě						
	Březen			400 100,00	400 100,00	0,00	0,00
	Duben			81 962,00	81 962,00	0,00	0,00
	Květen			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	Červen			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Červenec			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Srpen			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Září			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Říjen			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Listopad			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Prosinec			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	1 522 062,00	1 522 062,00	0,00	0,00
311	Odběratelé						
	Leden			0,00	496 374,80	2 223 197,00	0,00
	Únor			0,00	429 321,00	1 793 876,00	0,00
	Březen			1 563 880,00	632 027,00	2 725 729,00	0,00
	Duben			0,00	3 108 913,88	-383 184,88	0,00
	Květen			0,00	493 509,00	-876 693,88	0,00
	Červen			1 838 671,00	802 590,00	159 387,12	0,00
	Červenec			50 411,00	599 949,00	-390 150,88	0,00
	Srpen			0,00	508 213,00	-898 363,88	0,00
	Září			1 681 540,89	529 689,00	253 488,01	0,00
	Říjen			0,00	482 885,00	-229 396,99	0,00
	Listopad			0,00	558 996,00	-788 392,99	0,00
	Prosinec			1 564 251,00	515 407,00	260 451,01	0,00
311	Celkem	2 719 571,80	0,00	6 698 753,89	9 157 874,68	260 451,01	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			288 600,00	0,00	392 624,00	0,00
	Únor			-91 774,00	0,00	300 850,00	0,00
	Březen			72 400,00	0,00	373 250,00	0,00
	Duben			94 500,00	0,00	467 750,00	0,00
	Květen			-1 850,00	0,00	465 900,00	0,00
	Červen			-218 000,00	0,00	247 900,00	0,00
	Červenec			28 700,00	0,00	276 600,00	0,00
	Srpen			33 940,00	0,00	310 540,00	0,00
	Září			22 900,00	0,00	333 440,00	0,00
	Říjen			-47 660,00	0,00	285 780,00	0,00
	Listopad			257 489,60	0,00	543 269,60	0,00
	Prosinec			-211 900,00	0,00	331 369,60	0,00
314	Celkem	104 024,00	0,00	227 345,60	0,00	331 369,60	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			117 089,00	0,00	789 011,17	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
	Únor			369 470,62	0,00	1 158 481,79	0,00
	Březen			364 661,35	0,00	1 523 143,14	0,00
	Duben			2 497 000,16	0,00	4 020 143,30	0,00
	Květen			303 294,16	0,00	4 323 437,46	0,00
	Červen			274 544,11	0,00	4 597 981,57	0,00
	Červenec			14 000,00	0,00	4 611 981,57	0,00
	Srpen			36 427,70	0,00	4 648 409,27	0,00
	Září			53 637,56	3 264 992,89	1 437 053,94	0,00
	Říjen			338 912,95	0,00	1 775 966,89	0,00
	Listopad			93 317,40	0,00	1 869 284,29	0,00
	Prosinec			853 046,35	211 811,70	2 510 518,94	0,00
315	Celkem	671 922,17	0,00	5 315 401,36	3 476 804,59	2 510 518,94	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			360 788,03	149 618,00	0,00	148 303,00
	Únor			356 006,42	267 749,22	0,00	60 045,80
	Březen			149 102,15	140 334,95	0,00	51 278,60
	Duben			110 581,38	77 565,20	0,00	18 262,42
	Květen			119 397,86	186 281,84	0,00	85 146,40
	Červen			178 894,59	307 267,71	0,00	213 519,52
	Červenec			286 562,94	204 412,22	0,00	131 368,80
	Srpen			136 876,60	28 158,40	0,00	22 650,60
	Září			68 552,17	96 621,32	0,00	50 719,75
	Říjen			47 401,35	189 060,55	0,00	192 378,95
	Listopad			332 478,95	228 170,60	0,00	88 070,60
	Prosinec			553 398,25	554 279,55	0,00	88 951,90
321	Celkem	0,00	359 473,03	2 700 040,69	2 429 519,56	0,00	88 951,90
324	Přijaté zálohy						
	Březen			0,00	864 575,00	0,00	4 014 132,00
	Červen			0,00	993 208,00	0,00	5 007 340,00
	Září			0,00	-2 281 888,00	0,00	2 725 452,00
	Prosinec			0,00	865 815,00	0,00	3 591 267,00
324	Celkem	0,00	3 149 557,00	0,00	441 710,00	0,00	3 591 267,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Únor			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Březen			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Duben			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Květen			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Červen			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Červenec			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Srpen			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Září			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Říjen			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Listopad			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
	Prosinec			9 998,00	9 998,00	0,00	0,00
331	Celkem	0,00	0,00	119 976,00	119 976,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění						
	Leden			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Únor			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Březen			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Duben			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Květen			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Červen			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Červenec			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Srpen			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Září			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Říjen			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Listopad			2 926,00	2 926,00	0,00	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
336	Prosinec			2 926,00	2 926,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Únor			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Březen			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Duben			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Květen			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Červen			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Červenec			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Srpen			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Září			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Říjen			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Listopad			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Prosinec			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
342	Celkem	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky						
	Březen			0,00	1 857 276,72	-1 857 276,72	0,00
	Duben			4 363 880,74	2 506 604,02	0,00	0,00
378	Celkem	0,00	0,00	4 363 880,74	4 363 880,74	0,00	0,00
379	Jiné závazky						
	Březen			625 277,86	0,00	0,00	-625 277,86
	Duben			2 506 604,02	3 131 881,88	0,00	0,00
379	Celkem	0,00	0,00	3 131 881,88	3 131 881,88	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu						
	Leden			221,00	0,00	221,00	0,00
	Únor			2 835,00	0,00	3 056,00	0,00
	Duben			3 436,00	0,00	6 492,00	0,00
	Květen			476,00	0,00	6 968,00	0,00
	Červen			1 503,00	0,00	8 471,00	0,00
	Září			12 730,00	0,00	21 201,00	0,00
	Říjen			1 603,00	0,00	22 804,00	0,00
	Listopad			100,00	0,00	22 904,00	0,00
	Prosinec			2 280,00	0,00	25 184,00	0,00
501	Celkem	0,00	0,00	25 184,00	0,00	25 184,00	0,00
511	Opravy a udržování						
	Leden			7 143,20	0,00	7 143,20	0,00
	Únor			266 842,00	0,00	273 985,20	0,00
	Duben			172 318,31	0,00	446 303,51	0,00
	Květen			55 437,08	0,00	501 740,59	0,00
	Červen			335 573,00	0,00	837 313,59	0,00
	Červenec			176 061,62	0,00	1 013 375,21	0,00
	Srpen			6 080,10	0,00	1 019 455,31	0,00
	Září			39 077,56	0,00	1 058 532,87	0,00
	Říjen			64 807,00	0,00	1 123 339,87	0,00
	Listopad			135 803,00	0,00	1 259 142,87	0,00
	Prosinec			267 175,30	0,00	1 526 318,17	0,00
511	Celkem	0,00	0,00	1 526 318,17	0,00	1 526 318,17	0,00
518	Ostatní služby						
	Leden			25 385,80	0,00	25 385,80	0,00
	Únor			14 610,60	0,00	39 996,40	0,00
	Březen			27 273,60	0,00	67 270,00	0,00
	Duben			175 450,75	0,00	242 720,75	0,00
	Květen			14 350,60	0,00	257 071,35	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
	Červen			14 429,60	0,00	271 500,95	0,00
	Červenec			14 350,60	0,00	285 851,55	0,00
	Srpen			14 350,60	0,00	300 202,15	0,00
	Září			25 659,20	0,00	325 861,35	0,00
	Říjen			16 012,60	0,00	341 873,95	0,00
	Listopad			14 350,60	0,00	356 224,55	0,00
	Prosinec			14 350,60	0,00	370 575,15	0,00
518	Celkem	0,00	0,00	370 575,15	0,00	370 575,15	0,00
521	Mzdové náklady						
	Leden			9 998,00	0,00	9 998,00	0,00
	Únor			9 998,00	0,00	19 996,00	0,00
	Březen			9 998,00	0,00	29 994,00	0,00
	Duben			9 998,00	0,00	39 992,00	0,00
	Květen			9 998,00	0,00	49 990,00	0,00
	Červen			9 998,00	0,00	59 988,00	0,00
	Červenec			9 998,00	0,00	69 986,00	0,00
	Srpen			9 998,00	0,00	79 984,00	0,00
	Září			9 998,00	0,00	89 982,00	0,00
	Říjen			9 998,00	0,00	99 980,00	0,00
	Listopad			9 998,00	0,00	109 978,00	0,00
	Prosinec			9 998,00	0,00	119 976,00	0,00
521	Celkem	0,00	0,00	119 976,00	0,00	119 976,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění						
	Leden			2 150,00	0,00	2 150,00	0,00
	Únor			2 150,00	0,00	4 300,00	0,00
	Březen			2 150,00	0,00	6 450,00	0,00
	Duben			2 150,00	0,00	8 600,00	0,00
	Květen			2 150,00	0,00	10 750,00	0,00
	Červen			2 150,00	0,00	12 900,00	0,00
	Červenec			2 150,00	0,00	15 050,00	0,00
	Srpen			2 150,00	0,00	17 200,00	0,00
	Září			2 150,00	0,00	19 350,00	0,00
	Říjen			2 150,00	0,00	21 500,00	0,00
	Listopad			2 150,00	0,00	23 650,00	0,00
	Prosinec			2 150,00	0,00	25 800,00	0,00
524	Celkem	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			787,60	0,00	787,60	0,00
	Únor			387,00	0,00	1 174,60	0,00
	Březen			387,00	0,00	1 561,60	0,00
	Duben			390,40	0,00	1 952,00	0,00
	Květen			387,00	0,00	2 339,00	0,00
	Červen			387,00	0,00	2 726,00	0,00
	Červenec			383,60	0,00	3 109,60	0,00
	Srpen			387,00	0,00	3 496,60	0,00
	Září			383,60	0,00	3 880,20	0,00
	Říjen			41 697,40	0,00	45 577,60	0,00
	Listopad			390,40	0,00	45 968,00	0,00
	Prosinec			390,40	0,00	46 358,40	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	46 358,40	0,00	46 358,40	0,00
644	Úroky						
	Březen			0,00	9,33	0,00	9,33
	Duben			0,00	13,77	0,00	23,10
	Květen			0,00	28,59	0,00	51,69
	Červen			0,00	32,41	0,00	84,10
	Červenec			0,00	36,32	0,00	120,42
	Srpen			0,00	39,07	0,00	159,49
	Září			0,00	40,40	0,00	199,89

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
	Říjen			0,00	44,58	0,00	244,47
	Listopad			0,00	45,73	0,00	290,20
	Prosinec			0,00	50,08	0,00	340,28
644	Celkem	0,00	0,00	0,00	340,28	0,00	340,28
955	Přijaté dlouhodobé zálohy						
	Leden			0,00	2 500,00	0,00	520 565,85
	Únor			0,00	4 800,00	0,00	525 365,85
	Březen			0,00	500 605,00	0,00	1 025 970,85
	Duben			0,00	1 166 484,00	0,00	2 192 454,85
	Květen			0,00	900,00	0,00	2 193 354,85
	Červen			866,00	697 967,00	0,00	2 890 455,85
	Srpen			0,00	400,00	0,00	2 890 855,85
	Září			0,00	698 636,00	0,00	3 589 491,85
	Říjen			0,00	200,00	0,00	3 589 691,85
	Listopad			0,00	200,00	0,00	3 589 891,85
	Prosinec			0,00	698 436,00	0,00	4 288 327,85
955	Celkem	0,00	518 065,85	866,00	3 771 128,00	0,00	4 288 327,85
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015